



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002553/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacia Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
 ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniada FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 1034/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 178.521,24 VALOR DO EMPENHO 3.671,52 SALDO ATUAL 174.849,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	52	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	2,33	121,16
1	44	KG	Canjica de milho branco.	3,54	155,76
1	200	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	576,00
1	10	KG	Oregano.	31,00	310,00
1	720	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP).	2,43	1.749,60
1	60	KG	Cafe - cafe em po homogenio, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES Estimativa(90 dias)	12,65	759,00

NF. 7546 R\$ 945,92

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 3.671,52

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17 CHEQUE Nº 0031NF7624 BANCO 3940 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 30/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

-DNF. 7624 R\$ 217,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>000.007.624</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0614 1561 8100 0154 5500 1000 0076 2416 9683 8647</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170088168921 02/06/2017 14:52:50</b>	
---	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ <b>14.156.181/0001-54</b>	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>						CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/06/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>		DATA DA SAÍDA 	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>			UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CALC ICMS <b>217,00</b>		VALOR ICMS <b>15,19</b>		BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>217,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>68,25</b>	TOTAL DA NOTA <b>217,00</b>			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
89645	OREGANO	12119010	000	5102	KG	7	31,00	217,00	217,00	15,19	7	68,25

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 255317 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%. R\$ 217,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2553/2017, PREGAO 167/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO <b>LANÇADO</b>	
--	--	--------------------------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005737    **EMPENHO:** 002553/17    Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR    02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME    **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 167

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR    MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação: R\$** 217,00    (duzentos e dezessete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 217,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 217,00    (duzentos e dezessete reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$    em conformidade com a Lei.

Matinhos,    14    de Junho    de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002255/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54  
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniaçõ PONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 966/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 246.280,59 VALOR DO EMPENHO 26.033,40 SALDO ATUAL 220.247,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	660	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada.	12,99	8.573,40
1	660	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico.	7,80	5.148,00
1	366	KG	File de peixe congelado tilapia.	23,00	8.418,00
1	660	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	5,90	3.894,00

Nº 7912 R\$ 10.844,60  
DNF: 7620 R\$ 10.844,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 26.033,40

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/06/17  
CHEQUE Nº 03 31 7620  
BANCO 394B  
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/03/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 000.007.620 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0614 1561 8100 0154 5500 1000 0076 2016 0713 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170088111545 02/06/2017 14:03:31										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 02/06/2017							
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000								
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
HORA DA SAÍDA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 10.844,60								
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DA NOTA 10.844,60								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 795,30								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3140	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS	02023000	040	5102	KG	340	12,99	4.416,60	0,00	0,00	0	358,19
1036500	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	340	7,80	2.652,00	0,00	0,00	0	180,34
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	640	5,90	3.776,00	0,00	0,00	0	256,77
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 225517 Cod.Cliente: 0000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 10.844,60 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a> REFERENTE AO EMPENHO 2255/2017, PREGAO 92/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.				RESERVADO AO FISCO								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005751 EMPENHO: 002255/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
 Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
 Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54  
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
 Valor da Liquidação: R\$ 10.844,60 (dez mil oitocentos e quarenta e quatro re  
 ais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

**VALOR LIQUIDO: 10.844,60**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 10.844,60 (dez mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Junho de 2017.