

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
001413/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 580/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 108.006,00 VALOR DO EMPENHO 3.650,90 SALDO ATUAL 104.355,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante Dietetico Liquido - so stevia. ingredientes; agua, edulcorantes naturais glicosideos de steviol, conservantes; benzoato de sodio e sorbato de potassio, acidulante; acido citrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Validade 2 anos a contar da data de entrega.	3,74	37,40
1	10	KG	Arroz integral - caracteristica tecnicas; classe longo, fino, tipo 1 integral. Embalagem de 1 kilo, acondicionada em pacote em polietileno transparente atoxico, prazo de validade minimo de 12		

NF.6.659 128 2.530,00

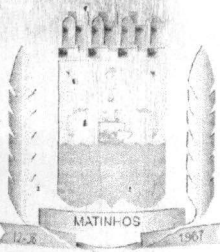
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 0385 NF 6659 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



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
001413/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 580/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 108.006,00 VALOR DO EMPENHO 3.650,90 SALDO ATUAL 104.355,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg. Oregano.	2,86	286,00
1	200	KG	Cafe - cafe em po homogenio, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	31,00	155,00
				12,65	2.530,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.650,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

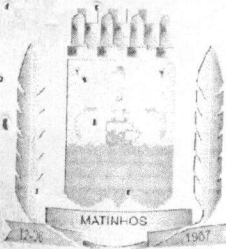
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 0385 BANCO 3930

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/02/17 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
001413/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDERECO Rua: Izabel Capellari Antoniade FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 580/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 108.006,00 VALOR DO EMPENHO 3.650,90 SALDO ATUAL 104.355,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	meses a contar da data de entrega Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	3,16	31,60
1	20	UN	Macarrao integral, espaguete integral, ingredientes; farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico e corante natural de urucum e curcuma. Embalagem; plastica, transparente, resistente contendo 500grs. Prazo de validade minimo 06 meses, a contar da data de entrega.	2,33	116,50
1	150	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	3,12	62,40
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos,	2,88	432,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 0385
BANCO 3930
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde
Hospital nossa senhora dos navegantes

OFICIO Nº 029 /2017 adm/ hmsn

MATINHOS, 08 de FEVEREIRO de 2017

Senhor prefeito

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, autorização de empenho para pagamento de material conforme o abaixo descrito:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 14156181/0001-54
PRESÃO PRESENCIAL: 167/2016
ATA REGISTRO DE PREÇO: 002/2017
PROCESSO: 296/2016
VENC 05/01/2018

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETAR IA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITAD A	PERI ODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
						CONTABI L	FISIC O			CONTABI L	FISIC O		
04	Adoçante Dietético Líquido - só stevia ingredientes; água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes; benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante; ácido cítrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Validade 2 anos a contar da data de entrega.	MAGR O	50	KG	50	0	0	10	90 DIAS	0	0	3,74	37,40
05	Arroz integral - característica técnicas: classe longo, fino, tipo 1 integral. Embalagem de 1 kilo, acondicionada em pacote em polietileno transparente atóxico, prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	CHINÉ S	100	KG	100	0	0	10	90 DIAS	0	0	3,16	31,60
11	Farinha de milho torrada amarela tipo bijú.	D:PED RO	1500	KG	300	0	0	50	90 DIAS	0	0	2,33	116,50
18	Macarrão integral, espagete integral, ingredientes; farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem; plástica, transparente, resistente contendo 500grs. Prazo de validade mínimo 06 meses, a contar da data de entrega.	ORQUI DEA	50	JND	50	0	0	20	90 DIAS	0	0	3,12	62,40


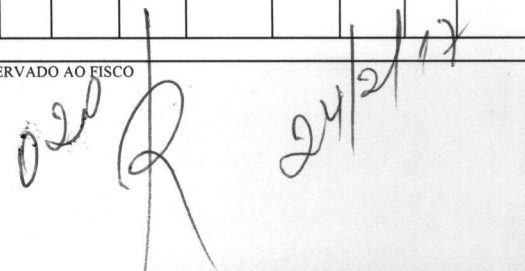
31	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg	JOIA	6250	KG	1250	0	0	0	150	90 DIAS	0	2,88	432,00
32	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco polietileno com peso líquido entre 500g a 1 kg.	JOIA	4190	KG	838	0	0	100	90 DIAS	0	2,86	286,00	
34	ORÉGANO - Constituído por folhas de espécimes vegetais genuínas sãs, limpas e secas do Origanum vulgare, acompanhada ou não de pequena porção de sumidades florais. Não deve conter Glúten. Acondicionado em embalagens plásticas de polietileno, identificado externamente com o nome do produto, fabricante, lote e data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 8 meses no ato da entrega.	APTI	145	KG	34	0	0	5	90 DIAS	0	31,00	155,00	
38	Café - café em pó homogêneo, embalado a vácuo, torrado e moído, com selo de pureza ABIC.	BOM DE PROS A	5392	KG	1078	0	0	200	90 DIAS	0	12,65	2530,00	
												Valor total R\$	3650,90

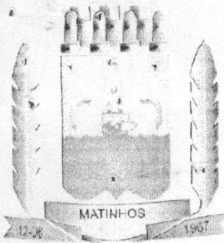
DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/10/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4117 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0066 5915 5641 0454								
		000.006.659 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIAS		141170030631069 23/02/2017 15:07:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
90.569.060-42				14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		23/02/2017							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000								
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA							
MATINHOS		PR	(41) 3971-6000									
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00								
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,78							
TOTAL DA NOTA 2.530,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF							
		0-EMITENTE		AAA-0000	PR							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896257900032	CAFE A VACUO Lote: NCL OUT16 Validade: 01/04/2018	09012100	040	5102	KG	200	12,65	2.530,00	0,00	0,00	0	508,78
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
Vendedor: 000001 Pedido: 141317 Cod.Cliete: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.530,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 1413/2017, PREGAO 167/2016, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.												



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
 000433/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 197/2017 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 12.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 185.098,71 VALOR DO EMPENHO 4.335,00 SALDO ATUAL 180.763,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	6,49	1.947,00
1	400	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios.	5,97	2.388,00
AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (CARNES)					
NF. 6.655 R\$ 1.869,00					

CONTRATO REDUZIDA 03536
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 4.335,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.34/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/03
 CHEQUE Nº 03 85 NF 6655
 BANCO 3930
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1/17
 EMITENTE: [Signature]

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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde
Hospital Nossa Senhora das Navagantes

MATINHOS, 04 de JANEIRO de 2017

OFICIO Nº 018/2017 adm/ hmsn

Senhor prefeito

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, autorização de empenho para pagamento de material conforme o abaixo descrito.

EMPRESA: NUTRIGESTAS ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14156181/0001-54

PREGÃO PRESENCIAL: 016/2016

ATA REGISTRO DE PREÇO: 027/2016


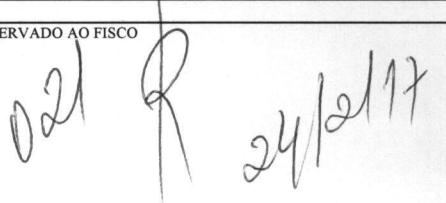
PROCESSO: 024/2016

VENC 14/03/2016

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT TOTAL LICITA DA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITA DA	PERI ODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTAB IL	FISIC O			CONTAB IL	FISIC O		
01	Coxal/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios. Produto 1ª qualidade, partes inteiras sem adição de sal e temperos, provenientes de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, com aspecto, cor, odor e sabor característico sem manchas e parasitas, manipulado em condições higiênicas sanitárias. Coxa/sobrecoxa de frango é a parte da ave formada pela tibia, perônio, osso coxal (sobrecoxa) e vértebras lombosacras, estas divididas ao meio, no sentido longitudinal, envolvendo o conjunto pelos tecidos musculares correspondentes. Devendo estar congelado por processo rápido e mantido estocado em temperatura não superior a -12° C, segundo as Normas Higiênicas - Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração. Deverá apresentar aspecto uniforme, sem manchas, sem corpos estranhos de qualquer natureza, ausência de tempo na superfície, sem sinais de	Carção	15000	KG	3000	0	0	300	90 DIAS	0	0	5,53	1659,00

(Handwritten signature)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1											
		000.006.655 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4117 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0066 5514 6670 9192											
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170030421247 23/02/2017 11:08:30											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ											
90.569.060-42				14.156.181/0001-54											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				76.017.466/0001-61	23/02/2017										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA										
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000											
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA										
MATINHOS		PR	(41) 3971-6000												
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		1.869,00											
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR APROX TRIB											
0,00		0,00		127,09											
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI											
0,00		0,00		0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC										
			0-EMITENTE		AAA-0000										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
					PR										
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
						PESO LÍQUIDO									
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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
386	COXA S/ COXA FRANGO C/ OSSO				02071400	040	5102	KG	150	6,49	973,50	0,00	0,00	0	66,24
387	PEITO DE FRANGO				02071400	040	5102	KG	150	5,97	895,50	0,00	0,00	0	60,89
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 043317 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 1.869,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br . REFERENTE AO EMPENHO 433/2017, PREGAO 16/2016, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.															



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002025 **EMPENHO:** 000433/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 16

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.869,00 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais)
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.869,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.869,00 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais) *****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.