

# 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  
000032/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREADOR 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 193 SOLICITAÇÃO 33/2017 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 115.702,00 VALOR DO EMPENHO 9.160,00 SALDO ATUAL 106.542,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso minimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao.	4,20	2.100,00
1	4800	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de		

**DNF. 6458 R\$ 3.349,00**

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

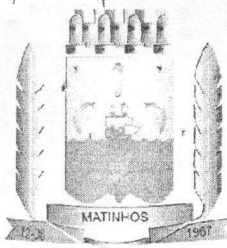
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 008 NFS BANCO 3940 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT EMISSÃO 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

**DNF. 6459 R\$ 2.905,50**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0004-61 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  
000032/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREADOR 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 193 SOLICITAÇÃO 33/2017 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 115.702,00 VALOR DO EMPENHO 9.160,00 SALDO ATUAL 106.542,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8000	UN	polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao.	0,30	1.440,00
1	200	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia,	0,49	3.920,00

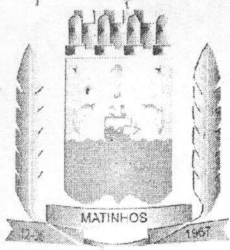
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-03-17</p> <p>CHEQUE Nº 038</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000032/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREADOR 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 193 SOLICITAÇÃO 33/2017 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 115.702,00 VALOR DO EMPENHO 9.160,00 SALDO ATUAL 106.542,00

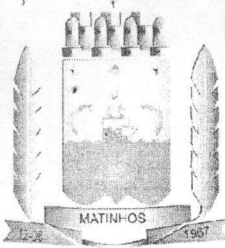
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso mínimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a partir da data de fabricação. Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, pesc mínimo individual de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a contar da data de fabricação.	5,50          0,60	1.100,00          600,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03/17 CHEQUE Nº 068 BANCO 39400 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000032/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 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 193 SOLICITAÇÃO 33/2017 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 115.702,00 VALOR DO EMPENHO 9.160,00 SALDO ATUAL 106.542,00

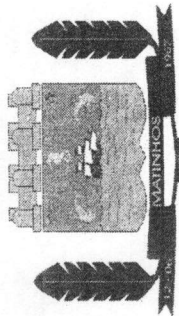
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de paes, chineques e pre mistura para pao frances.		

CONTRATO REDUZIDA 04665  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 9.160,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23-03-17  
CHEQUE Nº 068  
BANCO 3940  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 04/01/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1/17  
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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0045/2017 de 02/01/201  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 14.156.181/0001-54  
ATA: 005/2016  
P. P. R. P: 193/2015  
PROCESSO 301/2015  
INÍCIO CONTRATO: 28/jan/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 28/jan/17

CMEIS

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO				
1	PÃO CASEIRO FATIADO	15.100	5.568	UNID.	0	0	500	90	R\$ 4,20	R\$ 2.100,00
2	PÃO DE LEITE 25 GR	117.000	43.340	UNID.	0	0	4.800	90	R\$ 0,30	R\$ 1.440,00

0045 (Prefeito-Empenho de pão- Nutricestas- Cmeis)

3	PÃO DE LITE TAGE	196.200	140.000	UNID.	U	0	8.000	90	R\$ 0,49	R\$ 3.920,00
4	PÃO INTEGRAL FATIADO	9.200	4.800	UNID.	0	0	200	90	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
5	PÃO DOCE TIPO CHUNEQUE DE FAROFA	48.400	17.380	UNID.	0	0	1.000	90	0,60	R\$ 600,00
									Total	R\$ 9.160,00

*Handwritten signature*

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 04/03/2017  
 Rdy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

*Side*

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari-Antoniacom, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.006.458</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0114 1561 8100 0154 5500 1000 0064 5815 4892 2300</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>VENDE DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170009634677 19/01/2017 15:30:41</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>19/01/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.349,00</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>767,03</b>
					TOTAL DA NOTA <b>3.349,00</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	

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
657	CHINEQUE COM FAROFA 50G <i>fechar</i>	19052090	060	5405	UN	400	0,60	240,00	0,00	0,00	0	57,86
2024	PAO CASEIRO <i>fechar</i>	19059010	040	5102	UN	180	4,20	756,00	0,00	0,00	0	172,44
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G <i>fechar</i>	19059010	060	5405	UN	1.600	0,30	480,00	0,00	0,00	0	109,49
8569	PAO DE LEITE <i>fechar</i>	19059010	040	5102	UN	2.700	0,49	1.323,00	0,00	0,00	0	301,78
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G <i>fechar</i>	19059010	040	5102	UN	100	5,50	550,00	0,00	0,00	0	125,46

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 003217 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 2.593,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 756,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 32/2017, PREGAO 193/2015, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2017 VALOR TOTAL: 3.349,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.006.458</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA**

Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana  
83408-470 Colombo - PR  
FONE: (41) 3666-3730

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.006.459  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0114 1561 8100 0154 5500 1000 0064 5910 7134 7624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170009636308 19/01/2017 15:32:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

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  
19/01/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA

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	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.905,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 665,09	TOTAL DA NOTA 2.905,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
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	ALIQ. ICMS	V. APRO. TRIBUT
657	CHINEQUE COM FAROFA 50G <i>fecho</i>	19052090	060	5405	UN	300	0,60	180,00	0,00	0,00	0	43,4
2024	PAO CASEIRO <i>fecho</i>	19059010	040	5102	UN	160	4,20	672,00	0,00	0,00	0	153,2
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G <i>fecho</i>	19059010	060	5405	UN	1.600	0,30	480,00	0,00	0,00	0	109,9
8569	PAO DE LEITE <i>fecho</i>	19059010	040	5102	UN	2.650	0,49	1.298,50	0,00	0,00	0	296,1
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G <i>fecho</i>	19059010	040	5102	UN	50	5,50	275,00	0,00	0,00	0	62,2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 000001 Pedido: 003217 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 3,0%: R\$ 2.233,50 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 672,00 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>. REFERENTE AO EMPENHO 32/2017, PREGAO 193/2015, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3848-2, C/C 21645-3.

RESERVADO AO FISCO

UnNFe | NF-e Open Source | [www.unnfe.com.br](http://www.unnfe.com.br)

Gerado em 19/01/2017 às 15:32 pelo UnIDANFE 3.6.4 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 19/01/2017 VALOR TOTAL: 2.905,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.006.459  
SÉRIE 1





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002301 **EMPENHO:** 000032/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665  
**Prôjeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

**Licitação:** Registro de Prec 193

**Objeto da Despesa:** MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR  
**Valor da Liquidação:** R\$ MERENDA ESCOLAR (tres mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e nove reais

3.349,00  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA M  
 ESTADO DO PAR  
 RUA PASTOR ELI

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.349,00

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 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\$ 3.349,00 (tres mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002302**      **EMPENHO: 000032/17**      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenação Geral da Educação 04665  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

**Licitação:** Registro de Prec 193

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.905,50 (dois mil novecentos e cinco reais e cinqu  
 nta centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.905,50**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

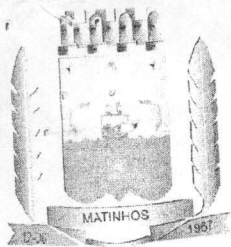
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.905,50 (dois mil novecentos e cinco reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco 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: 000034/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenação Geral da Educação Infantil  
 DOT: 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 4583

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

ENDEREÇO: Registro de Preço  
 LICITAÇÃO: \_\_\_\_\_ NÚMERO: 92 SOLICITAÇÃO: 31/2017 PROC. COMPRA: 177  
 EMISSÃO: 04.01.17 VALOR DO EMPENHO: 17.615,40 SALDO ATUAL: 106.542,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	660	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada. (Cota reservada)	12,99	8.573,40
1	660	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico. (COTA RESERVADA).	7,80	5.148,00
1	660	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. (Cota reservada).	5,90	3.894,00

Aquisicao de carnes para atender as Secretarias Municipais.  
 NF. 6.618 R\$ 8.007,00

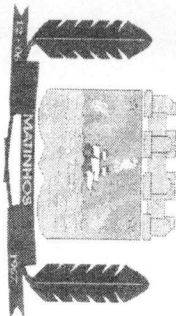
CONTRATO: \_\_\_\_\_ REDUZIDA: 04665  
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 17.615,40

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 23/03/17  
 CHEQUE Nº: 038 NF 6618  
 BANCO: 3940  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 04/01/17  
 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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO  
CRECHE

Ofício Nr. 0066/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 14.156.181/0001-54

ATA: 139/2016

P. P. R. P.: 092/2016

PROCESSO 177/2016

INÍCIO CONTRATO: 21/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 21/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				EMPENHA	QUANTIDADE SOLICITADA			CONTÁBIL	FÍSICO		
10	Carne bovina miolo de acem, picada e congelada. COTA A RESERVADA	13.000	kg	13.000	660	90	0	0	R\$ 12,99	R\$ 8.573,40	
13	Coxinha da asa de frango, congelada e embalada. COTA RESERVADA	18.000	kg	18.000	660	90	0	0	R\$ 7,80	R\$ 5.148,00	

0066 (Prefeito- Empenho de carnes- Nutricestas- Cmeis)

15	Peito de frango com osso, congelado. COTA RESERVADA	18.000	kg	18.000	660	90	0	0	R\$ 5,90	R\$ 3.894,00
									Total	R\$ 17.615,40

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**

DATA: 04/10/2015

*[Signature]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

*[Signature]*  
Secretário Solicitante

*[Signature]*  
Departamento Solicitante

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4117 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0066 1811 3697 2589</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>000.006.618</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170028072299 20/02/2017 14:49:40</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/02/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>8.007,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>595,53</b>	
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>8.007,00</b>	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/02/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>8.007,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>595,53</b>	
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>8.007,00</b>	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT <b>AAA-0000</b>	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF <b>PR</b>	
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 	
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

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
3140	CARNE BOVINA EM CUBOS	02023000	040	5102	KG	300	12,99	3.897,00	0,00	0,00	0	316,05
1036500	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	300	7,80	2.340,00	0,00	0,00	0	159,12
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	300	5,90	1.770,00	0,00	0,00	0	120,36

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 003417 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 8.007,00 V1 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 34/2017, PREGAO 92/2016, 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: 002303 EMPENHO: 000034/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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 PAR

Valor da Liquidação: R\$ 8.007,00 (oito mil e sete reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções: PREFEITURA MU...  
ESTADO DO PARANÁ  
RUA PASTOR ELIA...

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.007,00

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.

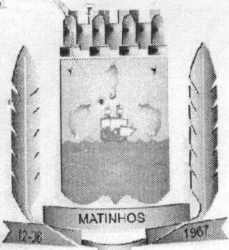
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 8.007,00 (oito mil e sete reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco 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  
000039/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao 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 Antoniade FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 26/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 268.302,69 VALOR DO EMPENHO 452,20 SALDO ATUAL 267.850,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	135,20
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	157,00
1	20	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	8,00	160,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.					

CONTRATO

REDUZIDA  
02020

FONTE DE RECURSO  
107-Salario Educacao - Recurso Federal -

TOTAL LIQUIDO 452,20

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/03

CHEQUE Nº 038

BANCO 3948

TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

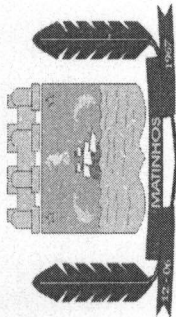
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CMEIS

Ofício Nr. 0091/2017 de 02/01/201

Ao Gabinete JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.156.181/0001-54

ATA: 153/2016

P. P. R. P: 087/2016

PROCESSO 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO PARA A SECRETARIA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
54	GELATINA LIMÃO	680	500	KG	20	90	0	480	R\$ 6,76	R\$ 135,20
55	GELATINA MORANGO	680	500	KG	20	90	0	480	R\$ 7,85	R\$ 157,00
56	GELATINA TUITIFRUITI	1.160	1.000	KG	20	90	0	980	R\$ 8,00	R\$ 160,00
									Total	R\$ 452,20

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/03/2017

Secretário

Rdy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>000.006.620</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0066 2011 8182 3200</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>VENDE DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170028081330 20/02/2017 14:56:07</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <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>20/02/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
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 CÁLC ICMS <b>452,20</b>		VALOR ICMS <b>31,65</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>452,20</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>142,22</b>	
								TOTAL DA NOTA <b>452,20</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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
457	GELATINA DE LIMAO Lote: NCL 170268 Validade: 14/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	6,76	135,20	135,20	9,46	7	42,52	
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: NCL 170269 Validade: 14/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	7,85	157,00	157,00	10,99	7	49,38	
615	GELATINA TUTTI FRUTTI Lote: NCL 170224 Validade: 08/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	8,00	160,00	160,00	11,20	7	50,32	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 003917 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\$ 452,20 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 39/2017, PREGAO 87/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCAL <b>LANÇADO</b> <span style="float: right;">39</span>	
--	--	---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002304 **EMPENHO:** 000039/17 **Ordinario**

**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 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 452,20 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 452,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

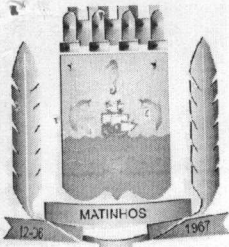
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 452,20 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 15 de Marco 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: 000061/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenação Geral da Educação Infantil  
 DOT.: 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 4583

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: 87 SOLICITAÇÃO: 44/2016 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO: 163.691,20 SALDO ANTERIOR: 106.994,20 VALOR DO EMPENHO: 452,20 SALDO ATUAL: 106.542,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,76	135,20
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	7,85	157,00
1	20	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	8,00	160,00
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.					

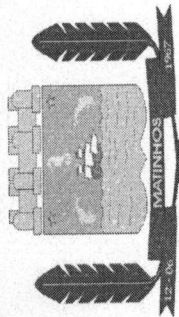
CONTRATO: REDUZIDA: 04665  
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 452,20

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 23/03/17  
 CHEQUE Nº: 938 BANCO: 3940  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 04/01/17  
 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício Nr. 0093/2017 de 02/01/201

Ao Gabinete

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.156.181/0001-54

ATA: 153/2016

P. P. R. P: 087/2016

PROCESSO 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
54	GELATINA LIMÃO	680	500	KG	20	90	0	0	R\$ 6,76	R\$ 135,20
55	GELATINA MORANGO	680	500	KG	20	90	0	0	R\$ 7,85	R\$ 157,00
56	GELATINA TURTLE/LEITE	1.160	1.000	KG	20	90	0	0	R\$ 8,00	R\$ 160,00
									Total	R\$ 452,20


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04 / 01 / 2017

Ruy Hauer Reichert

Secretário

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4117 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0066 1916 5939 7889	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		SÉRIE 1 <b>FOLHA 1/1</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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO 20/02/2017	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170028078926 20/02/2017 14:54:27					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
452,20	31,65	0,00	0,00	452,20	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22
					TOTAL DA NOTA
					452,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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	

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
457	GELATINA DE LÍMÃO Lote: NCL 170268 Validade: 14/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	6,76	135,20	135,20	9,46	7	42,52
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: NCL 170269 Validade: 14/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	7,85	157,00	157,00	10,99	7	49,38
615	GELATINA TUTTI FRUTTI Lote: NCL 170224 Validade: 08/02/2018	21069021	000	5102	KG	20	8,00	160,00	160,00	11,20	7	50,32

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 006117 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%; R\$ 452,20 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 61/2017, PREGAO 87/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">LANÇADO</div>
---	--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002305 **EMPENHO:** 000061/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

**CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54  
Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 452,20 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

**Retenções:** PREFEITURA DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIÁS ABRAHÃO, 22

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 452,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

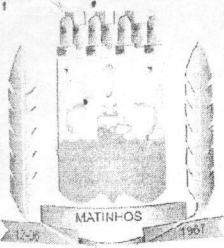
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 452,20 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 15 de Marco 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  
001191/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 4583

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 494/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 106.542,00 VALOR DO EMPENHO 3.514,30 SALDO ATUAL 103.027,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	2,33	69,90
1	100	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	288,00
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg.	2,86	286,00
1	6	KG	Oregano.	31,00	186,00
1	480	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP).	2,43	1.166,40
1	120	KG	Cafe - cafe em po homogenio, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLA	12,65	1.518,00

NF. 6.670 R\$ 3.328,30

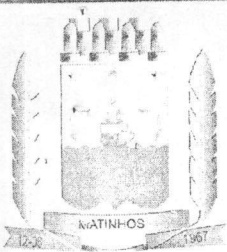
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 008 NF 6670 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITENTE J. D. A.
EMITIDO	LIQUIDAÇÃO

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  
001191/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 494/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 106.542,00 VALOR DO EMPENHO 3.514,30 SALDO ATUAL 103.027,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ESTIMATIVA (90 DIAS)		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.514,30

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03/17 CHEQUE Nº 038 BANCO 3949 TESOUREIRO	EMITIDO 08/02/17 LIQUIDAÇÃO <u>    </u> 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 EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLA

Ofício nº 242 de 07/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MARÇO/ABRIL/MAIO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.156.181/0001-54

ATA: 002/2017

P. P. R. P.: 167/2016

PROCESSO 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/jan/17

VENCIMENTO CONTRATO: 05/jan/18

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	FARINHA DE MILHO	1.500	1.500	KG	30	90	0	0	R\$ 2,33	R\$ 69,90
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	6.250	6.250	KG	100	90	0	0	R\$ 2,88	R\$ 288,00
32	MACARRÃO TIPO PENE	4.190	4.190	KG	100	90	0	0	R\$ 2,86	R\$ 286,00
34	OREGANO	145	145	KG	6	90	0	0	R\$ 31,00	R\$ 186,00
35	LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	8.807	8.807	L	480	90	0	600	R\$ 2,43	R\$ 1.166,40
38	CAFÉ EM PÓ	5.392	5.392	KG	120	90	0	0	R\$ 12,65	R\$ 1.518,00
AUTORIZO										
R\$ 3.514,30										


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 07/02/2017

*Suzanna Bordin*  
Departamento Solicitante

*Thais Aparecida Ingrid Spina Fabro*  
Diretora Geral  
Decreto 124/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0314 1561 8100 0154 5500 1000 0066 7013 0308 8911</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>141170034096426 02/03/2017 14:32:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <b>14.156.181/0001-54</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>02/03/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

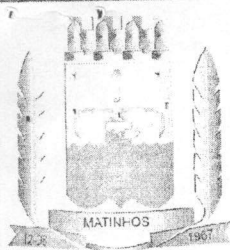
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,30</b>			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,36</b>	<b>3.328,30</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	
7896257900032	CAFE A VACUO Lote: NCL OUT16 Validade: 01/04/2018	09012100	040	5102	KG	120	12,65	1.518,00	0,00	0,00	0	305,27	
7897060600027	FAR DE MILHO AMARELO 1KG Lote: NCL 01 Validade: 15/09/2017	11022000	040	5102	KG	30	2,33	69,90	0,00	0,00	0	14,06	
3254	LEITE INTEGRAL UHT	04012010	060	5405	UN	480	2,43	1.166,40	0,00	0,00	0	234,56	
7896232115673	MAC ESPAGUETE C/OVOS Lote: NCL 1LOTE:08:38 Validade: 08/09/2017	19021100	040	5102	KG	100	2,88	288,00	0,00	0,00	0	46,40	
7896232115697	MAC PENNE 500G	19021100	040	5102	KG	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0	46,07	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 119117 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 574,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.754,30 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 1191/2017, PREGAO 167/2017, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO  25
--	---





# 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  
001192/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 495/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 384.796,98 VALOR DO EMPENHO 10.480,90 SALDO ATUAL 374.316,08

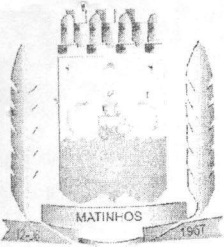
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	2,33	209,70
1	300	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	864,00
1	300	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1.kg.	2,86	858,00
1	16	KG	Oregano.	31,00	496,00
1	1440	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP).	2,43	3.499,20
1	360	KG	Cafe - cafe em po homogenio, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	12,65	4.554,00

NF. 6.673 R\$ 9.984,90

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 008 NFG6673 BANCO 3940  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 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  
001192/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 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 495/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 384.796,98 VALOR DO EMPENHO 10.480,90 SALDO ATUAL 374.316,08


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ESTIMATIVA(90 DIAS)		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 10.480,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/03/17  
CHEQUE Nº 058  
BANCO 3940  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 08/02/17  
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 \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.006.673</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0314 1561 8100 0154 5500 1000 0066 7318 7036 4845</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>141170034104522 02/03/2017 14:39:27</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>02/03/2017</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 CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>9.984,90</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>1.939,08</b>	TOTAL DA NOTA <b>9.984,90</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7896257900032	CAFE A VACUO Lote: NCL OUT16 Validade: 01/04/2018	09012100	040	5102	KG	360	12,65	4.554,00	0,00	0,00	0	915,81	
7897060600027	FAR DE MILHO AMARELO 1KG Lote: NCL 01 Validade: 15/09/2017	11022000	040	5102	KG	90	2,33	209,70	0,00	0,00	0	42,17	
3254	LEITE INTEGRAL UHT	04012010	060	5405	UN	1.440	2,43	3.499,20	0,00	0,00	0	703,69	
7896232115673	MAC ESPAGUETE C/OVOS Lote: NCL 1LOTE:08:38 Validade: 08/09/2017	19021100	040	5102	KG	300	2,88	864,00	0,00	0,00	0	139,19	
7896232115697	MAC PENNE 500G Lote: NCL 1 05:14 Validade: 21/12/2018	19021100	040	5102	KG	300	2,86	858,00	0,00	0,00	0	138,22	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 119217 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 1.722,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 8.262,90 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 1192/2017, PREGAO 167/2017, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		RESERVADO AO FISCO <b>LANÇADO</b> 24
---	--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002307 **EMPENHO:** 001192/17 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**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 PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 9.984,90 (nove mil novecentos e \*\*\*\*oitenta e quatro rea  
 is e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUN  
 ESTADO DO PAR  
 RUA PASTOR ELIAS

CNPJ: 76.017.466/0

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.984,90

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.

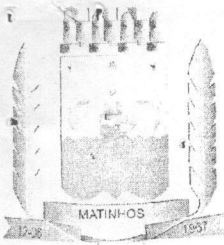
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 9.984,90 (nove mil novecentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco 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  
 001193/17 Ordinário Orcamentario

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 Antoniada FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 496/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 267.850,49 VALOR DO EMPENHO 3.514,30 SALDO ATUAL 264.336,19

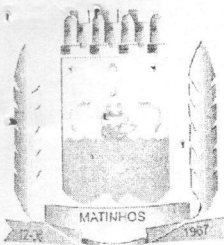
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju.	2,33	69,90
1	100	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	288,00
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco polielieno com peso liquido entre 500g a 1 kg.	2,86	286,00
1	6	KG	Oregano.	31,00	186,00
1	480	UN	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. (exclusivo para ME e EPP).	2,43	1.166,40
1	120	KG	Cafe - cafe em po homogenio, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS	12,65	1.518,00

NF.6.672 R\$ 3.328,30

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 008 NF6672 BANCO 394 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 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 QUIL 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  
001193/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

CREDORES 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 496/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 267.850,49 VALOR DO EMPENHO 3.514,30 SALDO ATUAL 264.336,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ESTIMATIVA(90 DIAS)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.514,30

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-03-17</p> <p>CHEQUE Nº 068</p> <p>BANCO 3943</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 08 / 02 / 17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

### 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 EDUCAÇÃO  
CRECHE

Ofício nº 241 de 07/02/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MARÇO/ABRIL/MAIO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 14.156.181/0001-54  
ATA: 002/2017  
P. P. R. P: 167/2016  
PROCESSO 296/2016  
INÍCIO CONTRATO: 05/jan/17  
VENCIMENTO CONTRATO: 05/jan/18

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	FARINHA DE MILHO	1.500	1.500	KG	30	90	0	0	R\$ 2,33	R\$ 69,90
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	6.250	6.250	KG	100	90	0	0	R\$ 2,88	R\$ 288,00
32	MACARRÃO TIPO PENE	4.190	4.190	KG	100	90	0	0	R\$ 2,86	R\$ 286,00
34	OREGANO	145	145	KG	6	90	0	0	R\$ 31,00	R\$ 186,00
35	LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	8.807	8.807	L	480	90	0	0	R\$ 2,43	R\$ 1.166,40
38	CAFÉ EM PÓ	5.392	5.392	KG	120	90	0	0	R\$ 12,65	R\$ 1.518,00
AUTORIZO										
R\$ 3.514,30										


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 07/02/2017

*[Assinatura]*  
Departamento Solicitante

*[Assinatura]*  
TAYS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral  
Dezembro 12/2017

*[Assinatura]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.006.672</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0314 1561 8100 0154 5500 1000 0066 7213 4793 9547</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>141170034102939 02/03/2017 14:38:11</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.569.060-42</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>14.156.181/0001-54</b>	

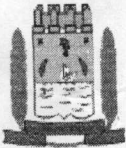
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/03/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,30			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,36	3.328,30	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	120	12,65	1.518,00	0,00	0,00	0	305,27	
7897060600027	FAR DE MILHO AMARELO 1KG Lote: NCL 01 Validade: 15/09/2017	11022000	040	5102	KG	30	2,33	69,90	0,00	0,00	0	14,06	
3254	LEITE INTEGRAL UHT	04012010	060	5405	UN	480	2,43	1.166,40	0,00	0,00	0	234,56	
7896232115673	MAC ESPAGUETE C/OVOS Lote: NCL 1LOTE:11:49 Validade: 28/07/2017	19021100	040	5102	KG	100	2,88	288,00	0,00	0,00	0	46,40	
7896232115697	MAC PENNE 500G Lote: NCL 1 05:14 Validade: 21/12/2018	19021100	040	5102	KG	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0	46,07	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 119317 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 574,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.754,30 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 1193/2017, PREGAO 167/2017, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">LANÇADO</div>
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002308 **EMPENHO:** 001193/17 **Ordinario**

**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 PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.328,30 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte e oito reais e  
 \*\*\*\*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUN  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.328,30

1077 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\$ 3.328,30 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte e oito reais e \*\*\*\*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.