



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004112/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09  
ENDERECO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1549/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 33.999,81 VALOR DO EMPENHO 9.372,00 SALDO ATUAL 24.627,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4200	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr. RITTER	0,7000	2.940,00
1	4200	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmen em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-056288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 03 GENF 10306 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> 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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004112/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREDOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09  
 ENDEREÇO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE São Jose dos PinPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1549/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 33.999,81 VALOR DO EMPENHO 9.372,00 SALDO ATUAL 24.627,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	NESFIT Cereal infantil a base de milho, pre cozido, enriquecido com ferr e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio dibasico, carbonato de calcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamin b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entreg	0,8400	3.528,00
1	300	KG	ALL NUTRI Chocolate em po. HORTAFACIL	11,4000 7,4000	684,00 2.220,00

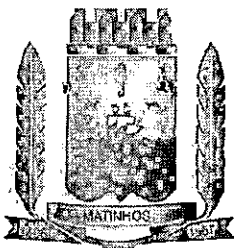
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFRENTA  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036289/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-08-18 CHEQUE Nº 0365 BANCO 3940 TESOUFEIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004112/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09  
ENDEREÇO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1549/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 33.999,81 VALOR DO EMPENHO 9.372,00 SALDO ATUAL 24.627,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 9.372,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRO/PR 06286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16-08-18  
CHEQUE Nº 03165  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/06/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA EPP</b> Rua Tarcilio Zoelner, 590 - Cidade Jardim - CEP:83035-030 - Sao Jose dos Pinhais - PR TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010306 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0719 6851 9100 0109 5500 1000 0103 0610 0007 6045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180119827159
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.685.191/0001-09

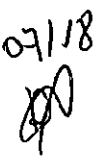
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018
ENDEREÇO <b>PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		FONE / FAX <b>(41)3971-6003</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.220,00	VALOR DO ICMS 399,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.372,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL <b>ADILSON JOSE SUCOSKI</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>ADI1015</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO <b>Rua Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, 244</b>		MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF 404.051.689-34
QUANTIDADE	ESPÉCIE <b>CX</b>	MARCA <b>VARIOS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 519,600	PESO LÍQUIDO 519,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
94	BARRA DE C. AVELA, CAS, CHOC (UND) - MATINHOS	17049090	060	5403	UN	4.200,0000	0,70	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	BARRA DE CEREAL SABOR IOGURTE DE MORANGO - MATINHOS	17049090	060	5403	UN	4.200,0000	0,84	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO PRE COZIDO - MATINHOS	19011090	060	5403	KG	60,0000	11,40	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	CHOCOLATE EM PO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS 1 KG - MATINHOS	18069000	000	5403	KG	300,0000	7,40	2.220,00	0,00	2.220,00	399,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 2141,45 Fonte: IBPT [EMPENHO 4111/18] - CONTA 1583 - SOLICITACAO 1549/2018 - PROC DE COMPRA 152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL - LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 CENTRO/MATINHOS - TELEFONE: (41) 3971-6058 - HORARIO DE ENTREGA: DAS 08:00 AS 12:00 E 13:00 AS 16:00 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG: 0982-2 C/C 82642-1 ICMS NAO DESTACADO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST RETIDO ANTERIORMENTE CONFORME ART 5 DO ANEXO IX DO RICMS/PR.  EMP 4112/18	RESERVADO AO FISCO  239 <b>LANÇAD</b> 24/07/18 

Recebido em: 18/07/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRM 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA

ATESTO QUE OS: 1 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

em: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 1 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

em: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 1 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

em: 07/07/18


ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.010.306	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/18	
CHAVE DE ACESSO 4118.0719 6851 9100 0109 5500 1000 0103 0610 0007 6045				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 18/07/2018 16:12:02	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQÜÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 141180120324405	DATA / HORA DO REGISTRO 18/07/2018 16:13:33	

### EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA EPP			CNPJ / CPF 19.685.191/0001-09
ENDEREÇO Rua Tarcilio Zoelner, 590	BAIRRO / DISTRITO Cidade Jardim	CEP 83035-030	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065535111

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41)3971-6003	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

### CONDIÇÕES DE USO

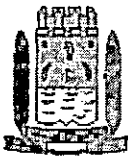
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

CONSIDERAR NO CAMPO INFORMACOES ADICIONAIS O SEGUINTE TEXTO: EMPENHO 4112/18 - SOLICITACAO 1549/2018 - PROCESSO 152 - CONTA 1583 - ENSINO FUNDAMENTAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007939 EMPENHO: 004112/18 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 8879 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 19.685.191/0001-09  
 Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 9.372,00 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e dois reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 9.372,00**

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\$ 9.372,00 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\* setenta e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.