

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009255/18 Ordinário Orcamentario

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 3395/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 10.045,54 VALOR DO EMPENHO 1.663,20 SALDO ATUAL 8.382,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr. RITTER	0,7000	1.260,00
1	480	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR 33260/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03 105 NF 11667
BANCO 3940
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 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
009255/18 Ordinário Orcamentario

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
ENDERECO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3395/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 10.045,54 VALOR DO EMPENHO 1.663,20 SALDO ATUAL 8.382,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1,8 gr. NESFIT Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	0,8400	403,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.663,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-566286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOUREARIA
DATA DE PAGTO 24/12/18
CHEQUE Nº 02105
BANCO 3940
TESOUREIRO

EMITIDO 05/12/18
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

RECEBEMOS DE NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011667
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIHOUSE ALIMENTOS LTDA
EPP
Rua Tarcilio Zoelner, 590 - Cidade Jardim -
CEP:83035-030 - Sao Jose dos Pinhais - PR
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011667 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 1219 6851 9100 0109 5500 1000 0116 6710 0008 9652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180215067702

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

9065535111

CNPJ

19.685.191/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO

Matinhos

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/12/2018

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2018

FONE / FAX

(41)3971-6003

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.663,20

VALOR DO ICMS

199,58

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.663,20

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

1.663,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

VARIOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,000

PESO LÍQUIDO

46,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
94	BARRA DE C. AVELA. CAS. CHOC (UND) - MATINHOS	17049090	000	5102	UN	1.800,00	0,70	1.260,00	0,00	1.260,00	151,20	0,00	12,00 0,00
2435	BARRA DE CEREAL SABOR IOGURTE DE MORANGO - MATINHOS	17049090	000	5102	UN	480,00	0,84	403,20	0,00	403,20	48,38	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 283,63 Fonte:
IBPT EMPENHO 9255/2018 ORDINARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -
SOLICITACAO 3395/2018 - FONTE SALARIO EDUCACAO - RECURSO FEDERAL - LOCAL DE
ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - TELEFONE: (41)3971-6107 - DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL. AG: 0982-2 C/C 82642-1 - ST RETIDO ANTERIORMENTE CONFORME ART 5
DO ANEXO IX DO RICMS/PR.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

RECEBIDO

14 / 12 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



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

DE INTERESSE DO CIDADÃO: _____
EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 


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

DE INTERESSE DO CIDADÃO: _____
EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 

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

DE INTERESSE DO CIDADÃO: _____
EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL 



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013798 EMPENHO: 009255/18 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 92 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.663,20 (um mil seiscentos e sessenta e tres reais e vinte centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 1.663,20

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\$ 1.663,20 (um mil seiscentos e sessenta e tres reais e vinte centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.