

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 17.817.466/0001-51 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: 006041/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.132.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	Nº CONTA 3794
CREDOR 7737-NUTRECESTAS ALIMENTOS LTDA-ME Rua: Izabel Capellari Antoniada	CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54 Colombo PR
ENDEREÇO Registro de Preço	EMISSÃO 03.08.17 03.08.17
LICITAÇÃO 5	PROG. COMPRA 12

VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 89.971,05	VALOR DO EMPENHO 1.311,00	SALDO ATUAL 88.660,05
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual 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.	0,66	198,00
1	300	UN	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		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

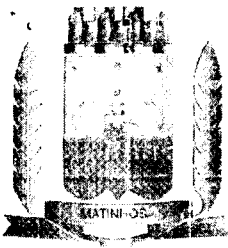
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 03 51 NF 9854 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 14.156.181/0001-54 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-8006
 Fax: 3971-8006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006041/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI Drogas UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS
 DOT: 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3794

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 5 SOLICITAÇÃO: 2359/2017 PROC. COMPRA: 12 EMISSÃO: 03.08.17 03.08.17

VALOR ORÇADO: 240.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.971,05 VALOR DO EMPENHO: 1.311,00 SALDO ATUAL: 88.660,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia, girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, 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. (exclusivo para ME e EPP).	0,44	132,00
1	100	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com	5,70	570,00

CONTRATO: _____ REDUZIDA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

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

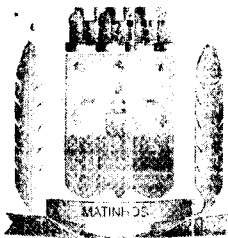
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 01/03/18
 CHEQUE Nº: 0551
 BANCO: 3200
 TESOUREIRO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 07.474.666/0001-81 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abramo, 72 Fone: 3971-5006
Fax: 3971-8006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005071/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS
DOT. 06.182.0115.270-2.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 5 SOCITAÇÃO 12359/2017 ÍTEM 12 EMISSÃO 03.08.17 03.08.17

VALOR ORÇAM.	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	39.971,05	1.311,00	88.660,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, 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. SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL	4,11	411,00

CONTRATO 1117 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO G-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 1.311,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDERADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03/18
CHEQUE Nº 0051
BANCO 3999
TESOUREIRO

EMISSÃO 03.08.17
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO

DECLARAMOS 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

LOTE/PE

ASSINATURA



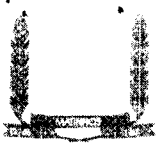
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2017
AQUISIÇÃO Nº 01/2017

Fornecedor: 3435 - Nutricel Alimentos Ltda
Endereço: Rua Isabel Capellari Antoniazoni, 206 - Maracumã - CEP 83408-470 - Colombo - PR
Fone/Fax: 041 30213437 CNPJ: 14.030.157/0001-04

Processo:	01/2017 - Pregão nº 01/2017
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	001 - OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PÃO DO TIPO INTEGRAL, CHINEQUE, HOT DOG E CASEIRO
Data Homologação	16/03/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	300,00	UND	Pão integral, tipo chineque, em forma de barra, em pacote de 500g, com sal e fermento de fábrica, pronto para consumo, peso mínimo individual de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarelinho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a contar da data de fabricação.		0,66	198,00
4	1	300,00	UND	Pão do tipo 50gr, para hot dog, em forma de atolado, pronto para consumo, com sal e fermento de fábrica, pronto para consumo, peso individual mínimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarelinho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a contar da data de fabricação (exclusivo para ME e EPP)		0,44	132,00
5	1	100,00	UND	Pão integral, assado em forma retangular, fatiado com ingredientes como linhaça, aveia, grão-de-bico, gergelim, soja, de trigo, milho e cevada, com peso mínimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarelinho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a partir da data de fabricação (exclusivo para ME e EPP)		5,70	570,00
6	1	100,00	UND	Pão caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado com ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, com peso mínimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarelinho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a		4,11	411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

partir da data de fabricação	
Valor Total R\$	1.311,00

Matinhos, 28/07/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Ofício Nºº 164/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 28 de julho de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS DE INTERESSE PÚBLICO.

EMPRESA: Nutricestas Alimentos Ltda - Me

CNPJ: 14.176.181/0001-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 010/2017

PREÇÃO PRESENCIAL: 005/2017

PROCESSO: 012/2017

INÍCIO CONTRATO: 15/03/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 14/03/2018

FONTE DE RECURSOS: RND

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LUCRO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE A SER ENTREGUE	PERÍODO	VALOR	
					CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO
2	Pão chinês (farofa)	7.800	und	1.200	700	0	300	90 dias	R\$ 0,00	R\$ 132,00
6	Pão caseiro fatiado	13.425	und	500	400	0	100	90 dias	R\$ 4,00	R\$ 41,00
7	Pão de leite 50gr	126.750	und	1.950	700	0	300	90 dias	R\$ 0,40	R\$ 132,00
8	Pão integral	15.225	und	500	400	0	100	90 dias	R\$ 5,20	R\$ 570,00
Total										
R\$ 1.311,00										

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 28/07/2017


Marcelo Gaspar de Carvalho

Director Geral Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz

Secretario Municipal de Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretario Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

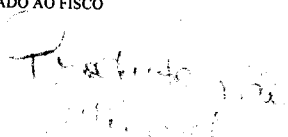
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4118 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0098 5417 0528 9287	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180026431599 15/02/2018 15:55:28	
DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 15/02/2018	

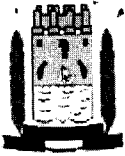
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
18,75				82,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2024	PAO CASEIRO FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	20	4,11	82,20	0,00	0,00	0	18,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 604117 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 82,20 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 6041/2017, PREGAO 05/2017, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 2576-8.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001097 **EMPENHO:** 006041/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS 00000

Dotação: 061820115 2 062 339 30.07.99

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54
Colombo

Licitação: Registro de Prec 5

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A

Valor da Liquidação: R\$ 82,20 (oitenta e dois reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 82,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 82,20 (oitenta e dois reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000415000000

VALOR TOTAL:

82,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 073-0

CONTA : 00.000.029.576-8

=====

Nr. Autenticação: B.9F2.DDC.B75.516.7B0