

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
004670/17 EstimativaOrcamentario

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

CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
 RUA: Izabel Capellari Antoniada FONE
 CIDADE Colombo PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 92 SOLICITAÇÃO 1879/2017 PROC COMPRA 177 EMISSÃO 23.06.17 23.06.17

VALOR ORÇADO 798.144,58 SALDO ANTERIOR 102.553,97 VALOR DO EMPENHO 56.049,00 SALDO ATUAL 46.504,97

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2100	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada.	12,99	27.279,00
2100	KG	Coxinha da asa de frango, congelada, embalada em pacote plastico.	7,80	16.380,00
2100	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,90	12.390,00

Handwritten notes:
 2100 12,99 27.279,00
 2100 7,80 16.380,00
 2100 5,90 12.390,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
 07-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 56.049,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 NOME MENDES JUNIOR
 PRE: PR 047.4310-2

SECRETARIA: 05110117
 Nº 05 67 (62) NF 8725 / 8820

TESOUREIRO: *[Signature]*
 3940

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


EMITIDO 23/06/17
 LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE: *[Signature]*

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

→ DNF. 8725 R\$ 5.338,00
 → DNF. 8820 R\$ 8.007,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4117 0914 1561 8100 0154 5500 1000 0087 2518 8710 9567								
		000.008.725 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIAS		141170146607588 11/09/2017 07:43:43										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
90.569.060-42				14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		11/09/2017							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			CENTRO	83260-000								
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
MATINHOS	PR	(41) 3971-6000										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,00								
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02							
					TOTAL DA NOTA							
					5.338,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF							
		0-EMITENTE		AAA-0000	PR							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
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
3140	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS	02023000	040	5102	KG	200	12,99	2.598,00	0,00	0,00	0	210,70
1036500	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	200	7,80	1.560,00	0,00	0,00	0	106,08
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	200	5,90	1.180,00	0,00	0,00	0	80,24
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 467017 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\$ 5.338,00 Vi aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012, fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 4670/2017, PREGAO 92/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.				RESERVADO AO FISCO <i>não exteável</i>								



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010332 EMPENHO: 004670/17 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 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 5.338,00 (cinco mil trezentos e ****trinta e oito reais*

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.338,00

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\$5.338,00 (cinco mil trezentos e **** trinta e oito reais*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 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 4117 0914 1561 8100 0154 5500 1000 0088 2015 1751 4415
		1
		000.008.820 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170149758267 14/09/2017 16:58:55
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 14/09/2017
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 8.007,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 595,53
					TOTAL DA NOTA 8.007,00

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.APROX. TRIBUTOS
3140	CARNE BOVINA ACEM 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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 467017 Cod Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 8.007,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 4670/2017, PREGAO 92/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010320 EMPENHO: 004670/17 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 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 8.007,00 (oito mil e sete reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.007,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

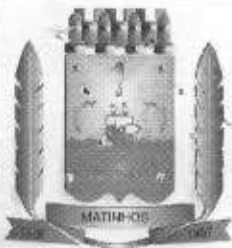
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 26 de Setembro 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007190/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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

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 167 SOLICITAÇÃO 2874/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 137.296,38 VALOR DO EMPENHO 1.925,64 SALDO ATUAL 135.370,74


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	108	KG	Macarrao tipo espagete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	311,04
1	108	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. (Cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	14,95	1.614,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.925,64

<p>CONFERENTE</p>  NO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 67</p> <p>BANCO 3945</p>  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 06/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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

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 4117 0914 1561 8100 0154 5500 1000 0088 1012 9326 1288								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170149726651 14/09/2017 16:35:03		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.		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 14/09/2017							
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000							
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.925,64								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.925,64								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 374,81								
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			CNPJ / CPF									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO 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 500G Lote: NCL FEV 17 Validade: 01/08/2018	09012100	040	5102	KG	108	14,95	1.614,60	0,00	0,00	0	324,70
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: NCL 2 LOTE10:33 Validade: 19/04/2019	19021100	040	5102	KG	108	2,88	311,04	0,00	0,00	0	50,11
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 719017 Cod.Cliete: 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\$ 311,04 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 1.614,60 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 7190/2017-PREGAO 167/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.						Sck 455 20/09/17 LANÇADO						



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010382 EMPENHO: 007190/17 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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.925,64 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e ****
 sessenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.925,64

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.
- 3 - 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\$1.925,64 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e ****sessenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 26 de Setembro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007191/17 EstimativaOrçamentario

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 Antoniad FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 2892/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 32.469,88 VALOR DO EMPENHO 641,88 SALDO ATUAL 31.828,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	KG	Macarrao tipo espagete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,88	103,68
1	36	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. (Cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	14,95	538,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 641,88

CONFERENTE MO Mendes Junior ORÇ/PR/M/434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05/10/17 CHEQUE Nº 83 67 BANCO 3940 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 06/09/17 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba 83408-310 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		000.008.811 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4117 0914 1561 8100 0154 5500 1000 0088 1118 1568 6584	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDE DE MERCADORIAS		141170149728329 14/09/2017 16:36:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ			
90.569.060-42		14.156.181/0001-54			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.017.466/0001-61		14/09/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		CENTRO		83260-000			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		PR		(41) 3971-6000			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	641,88			
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	124,93	641,88	

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

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	
7896257900032	CAFE A VACUO 500G Lote: NCL FEV 17 Validade: 01/08/2018	09012100	040	5102	KG	36	14,95	538,20	0,00	0,00	0	108,23	
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: NCL 2 LOTE10:33 Validade: 19/04/2019	19021100	040	5102	KG	36	2,88	103,68	0,00	0,00	0	16,70	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 719117 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\$ 103,68 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 538,20 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012-fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 7191/2017, PREGAO 167/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.		<i>Sde 22/09/17 456</i> LANÇADO	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010384 EMPENHO: 007191/17 Estimativa

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 167

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 641,88 (seiscentos e quarenta e **um reais e oitenta e
 oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 641,88

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\$ 641,88 (seiscentos e quarenta e **um reais e oitenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004458000000

VALOR TOTAL:

15.912,52

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.021.645-3

=====

Nr. Autenticação: 6.1F8.B19.33C.E64.86D