

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
004304/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOI 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 AntoniacONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 193 SOLICITAÇÃO 2258/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 310.917,36 VALOR DO EMPENHO 30.370,00 SALDO ATUAL 280.547,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1930	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	8.106,00
116560		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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11-08-16, CHEQUE Nº 06.46, BANCO 3940, TESOUREIRO [assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [assinatura]

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

NF 5673 PR 3412,00

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
 004304/16 EstimativaOrçamentario

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

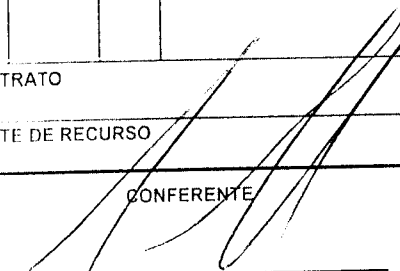



CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
 ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari AntoniadONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 193 SOLICITAÇÃO 2258/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 310.917,36 VALOR DO EMPENHO 30.370,00 SALDO ATUAL 280.547,36

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121600	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	4.968,00
1	484 UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia,	0,49	10.584,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-08-16 CHEQUE Nº 08 46 BANCO 3940 TESOUREIRO 	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <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

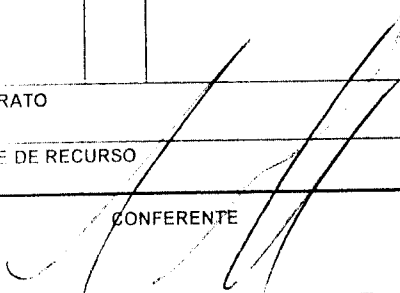
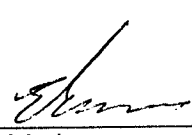
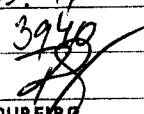

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

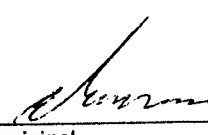

Nº do Empenho/Tipo 004304/16 EstimativaOrçamentario							
ORÇAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam				
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR			Nº CONTA 1583				
CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME			CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54				
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad			CIDADE Colombo PR				
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 193	SOLICITAÇÃO 2258/2016	PROC. COMPRA 301	EMISSÃO 20.05.16 20.05.16		
VALOR ORÇADO 525.000,00		SALDO ANTERIOR 310.917,36		VALOR DO EMPENHO 30.370,00		SALDO ATUAL 280.547,36	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	6750	UN	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. 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.		5,50	2.662,00	
					0,60	4.050,00	
CONTRATO					REDUZIDA		
FONTE DE RECURSO					TOTAL LÍQUIDO		
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-08-16 CHEQUE Nº OB. 46 BANCO 3948 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

NOTA DE EMPENHO

ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam			
DOI. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR		N° CONTA 1583			
CREDOR		CPF/CNPJ			
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME		14.156.181/0001-54			
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad		CIDADE Colombo PR			
LICITAÇÃO		EMISSÃO			
Registro de Preço		20.05.16 20.05.16			
NÚMERO		PROC. COMPRA			
193		301			
SOLICITAÇÃO		VALOR DO EMPENHO			
2258/2016		30.370,00			
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL			
310.917,36		280.547,36			
VALOR ORÇADO		VALOR TOTAL			
525.000,00		30.370,00			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)		
CONTRATO				REDUZIDA	
2016				01584	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
107-Salario Educacao - Recurso Federal -					30.370,00
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2					
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO			EMITIDO		
11/08-16			20, 05, 16		
CHEQUE Nº			LIQUIDAÇÃO		
05.46			/ /		
BANCO			EMITENTE		
3940					
TESOUREIRO					
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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.005.673
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0056 7314 4505 0663

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
141160115684010 25/07/2016 16:24:05

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
25/07/2016

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 3.412,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 792,00				TOTAL DA NOTA 3.412,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	19052090	060	5405	UN	1.760	0,60	1.056,00	0,00	0,00	0	254,60
8569	PAO DE LEITE	19059010	040	5102	UN	3.400	0,49	1.666,00	0,00	0,00	0	380,01
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	2.300	0,30	690,00	0,00	0,00	0	157,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 000001 Pedido: 430416 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 3,0%: R\$ 3.412,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br> REFERENTE AO EMPENHO REGAO 193/2015, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 21645-3.

RESERVADO AO FISCO

noo estocavel



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009127 **EMPENHO:** 004304/16 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 193

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.412,00 (tres mil quatrocentos e **doze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.412,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

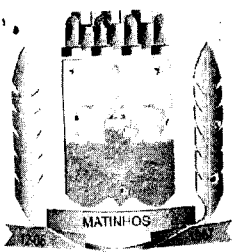
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$3.412,00 (tres mil quatrocentos e **doze reais*****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.



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
004678/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 16 SOLICITAÇÃO 2396/2016 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 01.06.16 01.06.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 213.135,55 VALOR DO EMPENHO 17.952,00 SALDO ATUAL 195.183,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	5,53	8.848,00
1	1600	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,69	9.104,00
			NF. 5439 R\$ 3.798,80		
			NF. 5472 R\$ 2.244,00		
			NF. 5530 R\$ 4.488,00		
			NF. 5642 R\$ 4.418,00		
			NF. 5679 R\$ 910,40		
			NF. 5661 R\$ 2.022,80		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 17.952,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-07-16
CHEQUE Nº 00.46
BANCO 3246

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO 01,06,16
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												
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0056 6111 7594 6901										
		000.005.661 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		141160112806531 20/07/2016 09:29:06												
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	20/07/2016									
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									
0,00		0,00		0,00	0,00									
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR APROX TRIB	TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		137,55	2.022,80									
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI	TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		0,00	2.022,80									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC									
			0-EMITENTE		AAA-0000									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF								
					PR									
QUANTIDADE		ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
386	COXA S/ COXA FRANGO C/ OSSO			02071400	040	5102	KG	160	5,53	884,80	0,00	0,00	0	60,17
387	PEITO DE FRANGO			02071400	040	5102	KG	200	5,69	1.138,00	0,00	0,00	0	77,38
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO									
Vendedor: 000001 Pedido: 467816 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\$ 2.022,80 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO [REDACTED] REGAO 16/2016, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3848-2 C/C 21645-3					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <i>Sck</i> <i>26/07/16</i> LANÇADO <i>310</i> <i>3</i> </div>									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4116 0814 1561 8100 0154 5500 1000 0056 9910 2810 8848	
		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 141160119750059 01/08/2016 13:59:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 01/08/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR
MUNICÍPIO MATINHOS			FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA		

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 910,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 61,91
				TOTAL DA NOTA 910,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
387	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	160	5,69	910,40	0,00	0,00	0	61,91

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 467816 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 aliquota zero: R\$ 910,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br . REFERENTE AO EMPENHO PREGAO 16/2016, SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESP., DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3848-2, C/C 21645-3.			

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br Gerado em 01/08/2016 às 13:59 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2016 VALOR TOTAL: 910,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.005.699 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009123 **EMPENHO:** 004678/16 Estimativa

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: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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

Licitação: Registro de Prec 16

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 2.022,80 (dois mil e vinte e dois **reais e oitenta ****
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.022,80

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\$2.022,80 (dois mil e vinte e dois ** reais e oitenta **centavos*****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009125 **EMPENHO:** 004678/16 Estimativa

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: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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

Licitação: Registro de Prec 16

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 910,40 (novecentos e dez reais e quarenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 910,40

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\$ 910,40 (novecentos e dez reais e quarenta centavos) *****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.



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

005111/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa

DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

Nº CONTA 2019

CREDOR

CPF/CNPJ

7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

14.156.181/0001-54

ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari AntoniadONE

CIDADE Colombo

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

63

2629/2016

107

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

462.500,00

73.451,11

10.145,36

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Achocolatado em po instantaneo.	7,48	1.496,00
1	768	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,42	1.858,56
1	300	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,15	1.545,00
1	271	KG	Cafe, em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC.	13,00	3.523,00
1	120	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	9,24	1.108,80
1	8	KG	Farinha de rosca.	2,80	22,40
1	18	KG	Farofa pronta de mandioca, tradicional.	4,00	72,00
1	27	L	Leite de soja, uht 1 litro isento de lactose.	4,40	118,80
1	20	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

107

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

11-08-16

CHEQUE Nº

0046

BANCO

3240

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

NF. 5675 R\$ 1.380,85

2000

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

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº do Empenho/Tipo: 005111/16 EstimativaOrcamentario
 Nº CONTA: 2019

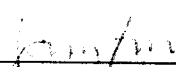
CRÉDOR: 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 14.156.181/0001-54
 ENDEREÇO: Rua: Izabel Capellari Antoniadone CONE CIDADE: Colombo PR


licitação: Registro de Preço Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 2629/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 23.06.16 23.06.16


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	73.451,11	10.145,36	63.305,75


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	20,04	400,80

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 10.145,36

CONFERENTE

 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 11-08-16
 CHEQUE Nº: 00.44
 BANCO: 3940

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 23,06,16
 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

NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDARua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana
83408-470 Colombo - PR
FONE: (41) 3666-3730**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.005.675
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0056 7514 8990 1299

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

141160115761225 25/07/2016 17:27:54

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

25/07/2016

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

1.380,85

VALOR ICMS

96,65

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.380,85

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

416,36

TOTAL DA NOTA

1.380,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC
AAA-0000UF
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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
566	BISC SALGADO CREAM CRACKER Lote: NCL50708 Validade: 01/01/2017	19059020	000	5102	KG	87	5,15	448,05	448,05	31,36	7	122,99
22550	CHA MATE TOSTADO	09030090	000	5102	KG	90	9,24	831,60	831,60	58,21	7	261,54
2576528	LEITE DE SOJA 1 L	21061000	000	5102	UN	23	4,40	101,20	101,20	7,08	7	31,83

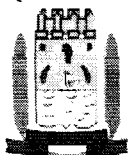
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 000001 Pedido: 511116 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 tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%. R\$ 1.380,85 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>. REFERENTE EMPENHO Nº [REDACTED] REGAO 63/2015, SEC. DE EDUCACAO. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:3848-2 CC:21645-3.

RESERVADO AO FISCO

Se aceite
LANÇADO
305



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009121 **EMPENHO:** 005111/16 Estimativa

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: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54
Colombo

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR . MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

Valor da Liquidação: R\$ 1.380,85 (um mil trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.380,85

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\$ 1.380,85 (um mil trezentos e oitenta e cinco centavos)

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

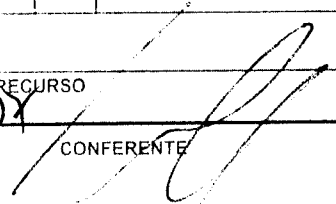
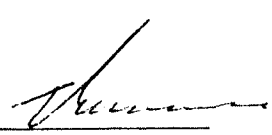
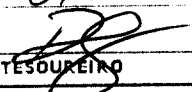
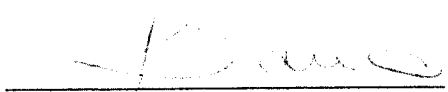
Matinhos, 08 de Agosto de 2016.

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 004303/16 EstimativaOrcamentario							
ORGÃO 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				
CREDOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME			CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54				
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad			CIDADE Colombo PR				
LICITAÇÃO Registro de Preco		NÚMERO 193	SOLICITAÇÃO 2256/2016	PROC. COMPRA 301	EMISSÃO 20.05.16 20.05.16		
VALOR ORÇADO 462.500,00		SALDO ANTERIOR 315.984,99		VALOR DO EMPENHO 10.114,60		SALDO ATUAL 305.870,39	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	643	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	2.700,60	
1	5520	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				
CONTRATO					REDUZIDA		
FONTE DE RECURSO 10X					TOTAL LÍQUIDO		
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-08-16 CHEQUE Nº 03.46 BANCO 3940  TESOUREIRO			EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <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: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		NOME/CPF			ASSINATURA		

NF 5671 P8 1050,00

1111

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

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 Nº do Empenho/Tipo: 004303/16 EstimativaOrçamentario

DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019


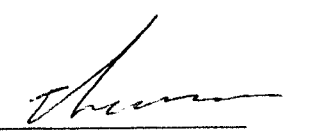
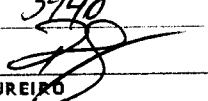

CREADOR: 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 14.156.181/0001-54
 ENDEREÇO: Rua: Izabel Capellari AntoniadONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 193 SOLICITAÇÃO: 2256/2016 PROC. COMPRA: 301 EMISSÃO: 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	315.984,99	10.114,60	305.870,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7200	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	1.656,00
1	160	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia,	0,49	3.528,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 11-05-16 CHEQUE Nº: 0346 BANCO: 3240 	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

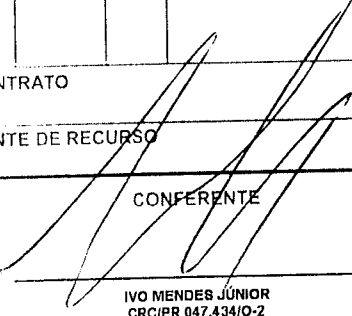
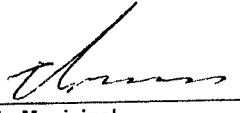

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		03 Coordenacao Geral da Educacao Infa			
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR		Nº CONTA 2019			
CREDOR		CPF/CNPJ			
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME		14.156.181/0001-54			
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad		CIDADE Colombo PR			
LICITAÇÃO		EMISSÃO			
Registro de Preço		20.05.16 20.05.16			
NÚMERO		SOLICITAÇÃO			
193		2256/2016			
PROC. COMPRA		301			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
462.500,00		315.984,99			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
10.114,60		305.870,39			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2250	UN	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. 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.	5,50	880,00
				0,60	1.350,00
CONTRATO				REDUZIDA	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA			EMITIDO		
DATA DE PAGTO 11-08-16			LIQUIDAÇÃO		
CHEQUE Nº 05-46			EMITENTE		
BANCO 3940					
TESOUREIRO					
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

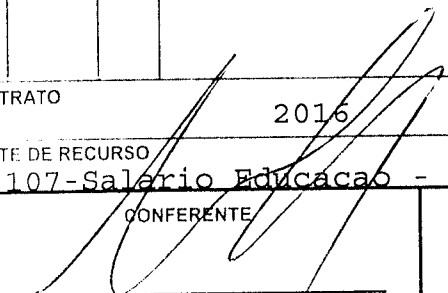
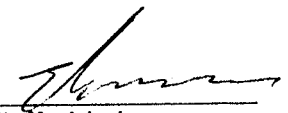

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


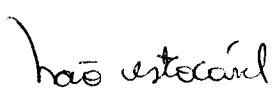
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

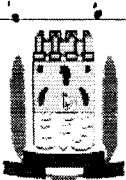
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		03 Coordenacao Geral da Educacao Infa			
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00		MERENDA ESCOLAR			
Nº do Empenho/Tipo		004303/16 EstimativaOrçamentario			
Nº CONTA		2019			
Fornecedor		CPF/CNPJ			
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME		14.156.181/0001-54			
Endereço Rua: Izabel Capellari Antoniad		CIDADE Colombo PR			
Licitação		EMISSÃO			
Registro de Preço		20.05.16 20.05.16			
NÚMERO		PROC. COMPRA			
193		301			
SOLICITAÇÃO		EMISSÃO			
2256/2016		20.05.16 20.05.16			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
462.500,00		315.984,99			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
10.114,60		305.870,39			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)		
CONTRATO				REDUZIDA	
2016				02020	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
107-Salario Educacao - Recurso Federal -				10.114,60	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
					
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA			EMITIDO 20,05,16		
DATA DE PAGTO 11-08-16			LIQUIDAÇÃO 1/1		
CHEQUE Nº 05.46			EMITENTE		
BANCO 3940					
TESOUREIRO					
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 Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0056 7114 0020 0033								
		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 141160115674515 25/07/2016 16:16:06										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL FREITEIRA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61								
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32				DATA DA EMISSÃO 25/07/2016								
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		TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 253,16								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.050,00								
VALOR IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF								
ENDEREÇO				DATA DA SAÍDA								
QUANTIDADE		ESPECIE		HORA DA SAÍDA								
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
657	CHINEQUE COM FAROFA 50G	19052090	060	5405	UN	1.750	0,60	1.050,00	0,00	0,00	0	253,16
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 430316 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\$ 1.050,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO Nº 193/2015, SEC. EDUCACAO, 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: 009129 **EMPENHO:** 004303/16 Estimativa

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: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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 SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.050,00

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\$1.050,00 (um mil e cinquenta reais**

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.