

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
005121/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
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 NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2641/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 73.451,11 VALOR DO EMPENHO 10.145,36 SALDO ATUAL 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 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/07
CHEQUE Nº 0339
BANCO 3940

TESOUREIRO

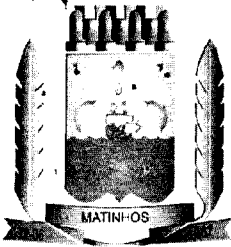
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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

Nº do Empenho/Tipo
005121/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2641/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.06.16 23.06.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MUN.EDUC/CMEIS 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 ALVÈS DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23/06/16
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

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 000.005.580 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0055 8018 5949 6436 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 141160103831943 04/07/2016 16:17:50									
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 04/07/2016							
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 2.772,60		VALOR ICMS 194,09		BASE CÁLC ICMS ST 0,00								
				VALOR ICMS ST 0,00								
				TOTAL DOS PRODUTOS 10.145,36								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
				OUTRAS DESP 0,00								
				VALOR IPI 0,00								
				VALOR APROX TRIB 2.299,98								
				TOTAL DA NOTA 10.145,36								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 							
ENDEREÇO 			PLACA DO VEIC AAA-0000		UF PR							
					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 400G Lote: NCL502882 Validade: 01/01/2017	19059020	000	5102	UN	300	5,15	1.545,00	1.545,00	108,15	7	424,10
5555	ACHOCOLATADO APTI POWER	18069000	060	5405	UN	200	7,48	1.496,00	0,00	0,00	0	470,49
14420	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	040	5102	KG	20	20,04	400,80	0,00	0,00	0	80,60
22550	CHA MATE TOSTADO	09030090	000	5102	UN	120	9,24	1.108,80	1.108,80	77,62	7	348,72
45046	FAR DE MANDIOCA	11062000	040	5102	UN	18	4,00	72,00	0,00	0,00	0	14,48
259652	FAR DE ROSCA Lote: NCL1604 Validade: 16/10/2016	19059090	060	5405	UN	8	2,80	22,40	0,00	0,00	0	2,57
2576528	LEITE DE SOJA	21061000	000	5102	UN	27	4,40	118,80	118,80	8,32	7	37,36
78965412300	CAFE Lote: NCL52 Validade: 13/01/2017	09012100	040	5102	UN	271	13,00	3.523,00	0,00	0,00	0	708,48
7897140601692	ARROZ PARBOILIZADO 1KG	10061091	040	5102	UN	768	2,42	1.858,56	0,00	0,00	0	213,18
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO		LANÇADO 383		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 512116 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\$ 4.268,60 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 5.876,76 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO REGAO 63/2015, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.												



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008504 EMPENHO: 005121/16 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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 10.145,36 (dez mil cento e quarenta e cinco reais e *****
 trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.145,36

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\$ 10.145,36 (dez mil cento e quarenta e cinco reais e *****trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

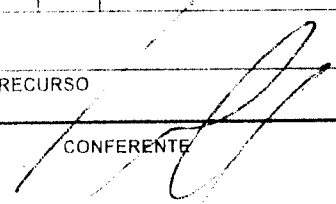
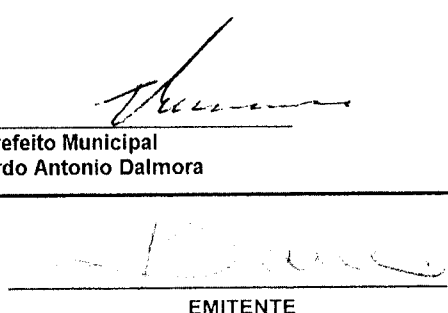
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 004303/16 EstimativaOrçamentario	
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019	
CRÉDITOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME	CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone	CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	EMISSÃO 20.05.16 20.05.16
NÚMERO 193	SOLICITAÇÃO 2256/2016
PROC. COMPRA 301	

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		

VALOR ORÇADO 462.500,00	SALDO ANTERIOR 315.984,99	VALOR DO EMPENHO 10.114,60	SALDO ATUAL 305.870,39
CONTRATO		REDUZIDA	
FONTE DE RECURSO		TOTAL LÍQUIDO	

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/07 CHEQUE Nº 03 39 BANCO 3940 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA 5543 5563 5608 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora 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 _____

NF 5543 R\$ 3.265,10
 NF 5563 R\$ 1.322,50
 NF 5608 R\$ 594,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

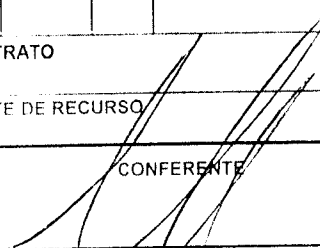
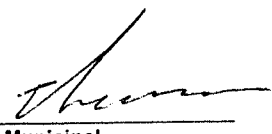
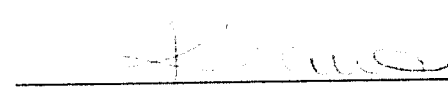
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 004303/16 EstimativaOrçamentario			
ORÇÃO	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			
CREADOR	CPF/CNPJ		
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME	14.156.181/0001-54		
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniacone	CIDADE Colombo PR		
LICITAÇÃO	EMISSÃO		
Registro de Preço	20.05.16 20.05.16		
NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
193	2256/2016	301	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
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE 

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

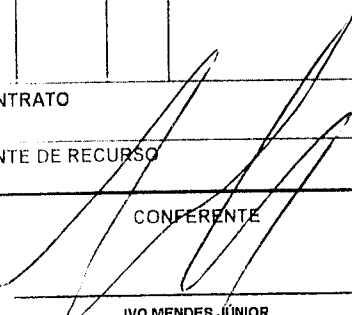
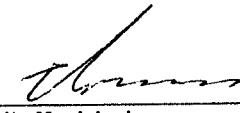

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

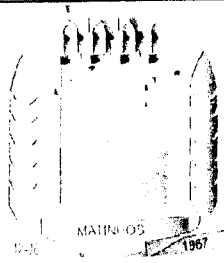
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 004303/16 EstimativaOrçamentario					
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf				
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 Preço	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	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  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2		ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
TESOURARIA		EMITIDO <u> / / </u>			
DATA DE PAGTO _____		LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>			
CHEQUE Nº _____		EMITENTE 			
BANCO _____		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: <u> / / </u>		_____ 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
004303/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
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
ENDERECO Rua: Izabel Capellari Antoniad PR CIDADE Colombo

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 193 SOLICITACAO 2256/2016 PROC. COMPRA 301 EMISSAO 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
			SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)		


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 10.114,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 20,05,16 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 _____

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	 CHAVE DE ACESSO 4116 0614 1561 8100 0154 5500 1000 0055 4315 2975 9819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
000.005.543 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160099418507 27/06/2016 13:22:20
---	---

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 27/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
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 3.265,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 744,77	TOTAL DA NOTA 3.265,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO 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	
2024	PAO CASEIRO	19059010	040	5102	UN	268	4,20	1.125,60	0,00	0,00	0	256,75	
8569	PAO DE LEITE	19059010	040	5102	UN	3.050	0,49	1.494,50	0,00	0,00	0	340,90	
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	2.150	0,30	645,00	0,00	0,00	0	147,12	

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 no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 2.139,50 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 1.125,60 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE EMPENHO PREGAO 193/2015, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 2645-3.	RESERVADO AO FISCO <i>não estocável</i>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008553 **EMPENHO:** 004303/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE **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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 3.265,10 (tres mil duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.265,10

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\$ 3.265,10 (tres mil duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos *****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

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	

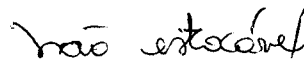
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160101678100 30/06/2016 11:21:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.156.181/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FREITEIRA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO FUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.156.181/0001-54

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 1.322,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 217,46	TOTAL DA NOTA 1.322,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT AAA-0000	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059090	040	5102	UN	135	5,50	742,50	0,00	0,00	0	85,16	
8569	PAO DE LEITE	19059010	040	5102	UN	1.000	0,49	490,00	0,00	0,00	0	111,77	
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	300	0,30	90,00	0,00	0,00	0	20,53	

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 no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%. R\$ 1.322,50 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO REGAO 193/2015, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 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: 008554 EMPENHO: 004303/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.322,50 (um mil trezentos e vinte e dois reais e *****
 cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.322,50

107. Salário 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\$ 1.322,50 (um mil trezentos e vinte e dois reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

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 000.005.608 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0714 1561 8100 0154 5500 1000 0056 0810 8004 0053 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 141160107733846 11/07/2016 15:03:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.156.181/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	11/07/2016
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
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 594,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 128,17	TOTAL DA NOTA 594,00

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

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	
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059090	040	5102	UN	18	5,50	99,00	0,00	0,00	0	11,36	
657	CHINEQUE COM FAROFA 50G	19052090	060	5405	UN	500	0,60	300,00	0,00	0,00	0	72,33	
6602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	650	0,30	195,00	0,00	0,00	0	44,48	

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 nº10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 594,00 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO [REDACTED] REGAO 193/2015, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.	RESERVADO AO FISCO <i>nao estocável</i>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008555 EMPENHO: 004303/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 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

Licitação: Registro de Prec 193 Colombo

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e ***quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 594,00

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\$ 594,00 (quinhentos e noventa e ***quatro reais*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.