

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
003254/16 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 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09
ENDEREÇO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 1676/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 392.245,99 VALOR DO EMPENHO 4.609,20 SALDO ATUAL 387.636,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	Amido de Milho.	2,60	31,20
1	1000	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminiada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,60	600,00
1	1800	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,21	3.978,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 4.609,20

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/05
CHEQUE Nº 03 20
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19/04/16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000.001.977
 SÉRIE: 1

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP
 Rua Tarcílio Zoelner, 590
 Cidade Jardim
 Sao Jose dos Pinhais
 PR
 TEL/FAX: 4130818171
 CEP: 83035030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.977
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0419 6851 9100 0109 5500 1000 0019 7710 0464 0329

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9065535111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____
 CNPJ: 19.685.191/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160065711017 - 2016-04-27T17:04:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2016

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83.260-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2016

MUNICÍPIO: Matinhos
 FONE/FAX: 4139716003
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 17:04:09

FATURA/DUPLICATA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	42,00	0,00	0,00	4.609,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				4.609,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO DE SOUZA
 FRETE POR CONTA: 0-Emitente
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: AWL7243
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 872.975.319-87

ENDEREÇO: TARCILIO ZOELNER, 590
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1
 ESPECIE: CAIXA
 MARCA: VARIAS
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00279	Amido de milho (kg) - MATINHOS	11081200	040	5102	KG	12	2,60000	31,20						4,20
00280	Barra de cereal (caixa) (und) - MATINHOS	17049090	060	5102	UN	1000	0,60000	600,00	600,00	42,00		7,00		135,00
00283	Lente integral longa vida (litro) - MATINHOS	04012010	040	5102	LI	1800	2,21000	3.978,00						644,44

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 RESERVADO AO FISCO: _____

LANÇADO
 34

Sde 29/04/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004697 EMPENHO: 003254/16 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: 8879 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 19.685.191/0001-09
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 4.609,20 (quatro mil seiscentos e **nove reais e vinte **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.609,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

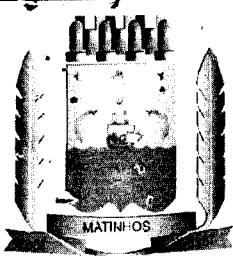
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 4.609,20 (quatro mil seiscentos e ** nove reais e vinte **centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio 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
003253/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nº CONTA 1583

CREDOR 8879-NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 19.685.191/0001-09
ENDEREÇO RUA TARCILIO ZOELNER 590 CIDADE FONE CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 1663/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 372.435,88 VALOR DO EMPENHO 1.893,60 SALDO ATUAL 370.542,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	KG	Amido de Milho.	2,60	93,60
1	3000	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	0,60	1.800,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.893,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/05/16</p> <p>CHEQUE Nº 08 20</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 19,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

RECIBO

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

EM: 1/1/ _____ NOME/CPF ASSINATURA


RECEBEMOS DE NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.976
SÉRIE: 1

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP
Rua Tarcilio Zoelner, 590
Cidade Jardim
Sao Jose dos Pinhais
PR
TEL/FAX: 4130818171
CEP: 83035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.976
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4116 0419 6851 9100 0109 5500 1000 0019 7610 0464 0321

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160065710462 - 2016-04-27T17:03:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065535111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 19.685.191/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2016

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83.260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2016

MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: 4139716003 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 17:03:46

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	126,00	0,00	0,00	1.893,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.893,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO DE SOUZA FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: AWL7243 UF: PR CNPJ/CPF: 872.975.319-87

ENDEREÇO: TARCILIO ZOELNER, 590 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00279	Amido de milho (Cgo - MATINHOS)	11081200	040	5102	KG	36	2,60000	93,60						12,59
00280	Barra de chocolate (comida) - MATINHOS	17049090	0200	5102	UN	3000	0,60000	1.800,00	1.800,00	126,00		7,00		405,18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO
3/135



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004695 **EMPENHO:** 003253/16 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: 8879 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 19.685.191/0001-09
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 1.893,60 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais
 e ***sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.893,60

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\$ 1.893,60 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais e ***sessenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.