

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA

Nº do Empenho/Tipo  
000065/18 Ord. 1

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERA  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPM/CNPJ 14.1  
Rua: Izabel Capellari Antonia de FONE

ENDERECO Rua: Izabel Capellari Antonia de FONE  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 12 CIDADE EMISSÃO 05.

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 562.309,59 VALOR DO EMPENHO 13.776,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNI.
1	9000	UN	Bao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 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.	
1	600	UN	Bao 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	0,2900

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 0375 NF 10025  
BANCO 3940

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05, 01, 2018  
LIQUIDAÇÃO 111  
RECIBO EMITE

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

EM: 11

NOME/CPF

NT-10.025 R\$ 4.592,00



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

Nº 12

Nº do Empenho/Tipo  
000065/18 C

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GER.  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME  
Rua: Izabel Capellari Antonia do

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 5 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 12

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 562.309,59 VALOR DO EMPENHO 13.776,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.
1	2000	UN	polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto deve ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao.	4,1100
1	600	UN	Fao 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.	0,4400
			Fao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia,	

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CPF: 47.43410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 0875  
BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHER

EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANTE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E

EM: / /

NOME/CPF

tario

FUNDAM  
1583

04  
PR

1.18

ATUAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tip  
000065/18

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

CREADOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME  
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 12

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 562.309,59 VALOR DO E. 13.776,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	V.
			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. AQUISICAO DE PAES DO TIPO INTEGRAL, CHINEQUE, HOT DOG E CASEIRO	5,

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQ DO

COMPONENTE IVO MENDES JUNIOR CRO PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/01/18  
CHEQUE Nº 0875  
BANCO 3940  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESP  
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHER  
EMITIDO 05/01/18  
LIQUIDAÇÃO

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTAÇÃO DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLE  
EM: 11 NOME/CPF

tario  
FUNDAZ  
1583  
4  
PR  
1.18  
JATUAL

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA

Rua Thomaz Lizz, 320 - Atuba  
83408-310 Colombo - PR  
FONE: (41) 3666-3730

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.010.025  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4118 0314 1561 8100 0154 5500 1000 0100 2510 4001 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180043831975 13/03/2018 16:18:12

## 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

13/03/2018

## 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

4.592,00

## VALOR FRETE

0,00

## VALOR SEGURO

0,00

## VALOR DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP

0,00

## VALOR IPI

0,00

## VALOR APROX TRIB

847,85

## TOTAL DA NOTA

4.592,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

AAA-0000

## UF

PR

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2024	PAO CASEIRO FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	200	4,11	822,00	0,00	0,00	0	187,50
6813	PAO DE LEITE HOT DOG 50G	19059090	040	5102	UN	4.000	0,44	1.760,00	0,00	0,00	0	201,87
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	3.000	0,29	870,00	0,00	0,00	0	198,45
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	200	5,70	1.140,00	0,00	0,00	0	260,03

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 000001 Pedido: 006518 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\$ 3.770,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 822,00 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>. REFERENTE AO EMPENHO 65/2018, PREGAO 05/2017, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 29576-8.

## RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e Open Source | [www.uninfec.com.br](http://www.uninfec.com.br)Gerado em 13/03/2018 às 16:18 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | [www.unidantfe.com.br](http://www.unidantfe.com.br)

RECEBEMOS DE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 13/03/2018 VALOR TOTAL: 4.592,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.010.025  
SÉRIE 1

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/01/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/01/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

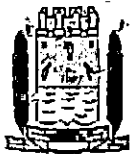
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/01/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009508 EMPENHO: 000065/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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**  
**Licitação: Registro de Prec 5 Colombo**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 4.592,00 (quatro mil quinhentos e \*\*noventa e dois reais**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 592,00**

**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\$ 4.592,00 (quatro mil quinhentos e \*\*noventa e dois reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.