



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000858/16 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 1585

CREDOR 8994-ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME CPF/CNPJ 18.555.113/0001-19
ENDEREÇO Rua Pastor Antonio Polito 322 BONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 196 SOLICITAÇÃO 410/2015 PROC. COMPRA 304 EMISSÃO 01.02.16 VENCIMENTO 01.02.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 153.612,80 VALOR DO EMPENHO 44.400,00 SALDO ATUAL 109.212,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1776	KG	Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura.	12,00	21.312,00
1	1776	KG	Carne bovina tipo miolo de acem. SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,00	23.088,00

Handwritten notes: NF. 6.032 R\$ 6.250,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01586
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 44.400,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/04 CHEQUE Nº 00 21 NE 6032 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 01,02,16 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

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 21/03/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA PASTOR ANTONIO POLITO
 nº 322
 BOQUEIRAO
 CURITIBA - PR
 Fone: 41033641332
 CEP: 81730300

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.032
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 4116 0318 5551 1300 0119 5500 1000 0060 3219 9481 6256
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160043756352 18/03/2016 11:05:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063906716	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.555.113/0001-19
--	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ - CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 18/03/2016 11:04:00	
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		NUMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2016
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04
MUNICIPIO MATINHOS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.250,00	VALOR DO ICMS 750,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.250,00

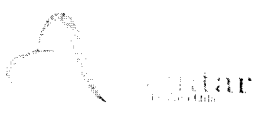
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V TOTAL	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	DESC
21	MOEDA	02023000	000	5102	KG	250,000	12,0000	3.000,00	360,00	0,00	12,00		
246	ACEME EM CUBOS	02023000	000	5102	KG	250,000	13,0000	3.250,00	390,00	0,00	12,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AG 646020001554 PP N. 196/2015 - EMPENHO N. 858.200 - ESCOLAS EDUC.	LANÇADO 84

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA PASTOR ANTONIO POLITO
 nº 322
 BOQUEIRAO
 CURITIBA - PR
 Fone: 41033641332
 CEP: 81730300

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000.006.032
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0318 5551 1300 0119 5500 1000 0060 3219 9481 6256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160043756352 18/03/2016 11:05:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063906716	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.555.113/0001-19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	DESC

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003237 EMPENHO: 000858/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 8994 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 18.555.113/0001-19
Licitação: Registro de Prec 196 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.250,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$6.250,00 (seis mil duzentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.