

# 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  
008163/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2021

CREDOR 9243-P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI CPF/CNPJ 23.040.430/0001-32  
ENDEREÇO PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2001 FONE 41 - 3382 4519 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 3951/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 14.10.16 14.10.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 73.013,35 VALOR DO EMPENHO 5.982,02 SALDO ATUAL 67.031,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,62	486,00
1	700	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g	1,21	847,00
1	60	UN	Fermento quimico em po.	1,41	84,60
1	200	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,58	316,00
1	1353	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLA Estimativa(90 dias)	3,14	4.248,42

NF. 1287 R\$ 5.496,02

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022

FUNTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 5.982,02

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


ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/12  
CHEQUE Nº 03 105 MF 1287  
BANCO 3968  
TESOUREIRO

EMITIDO 14/10/16  
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

RECEBEMOS DE P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.287
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI</b> RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2001 - - CENTRO, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005030 - Fone/Fax: 4133824519	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1123 0404 3000 0132 5500 1000 0012 8718 7140 0879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070128320 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.040.430/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	18/11/2016
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/11/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:40

FATURA  
PAGAMENTO A PRAZO


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.180,02	362,60	0,00	0,00	5.496,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	5.496,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	Extrato de Tomate c/ 340 grs Bonare Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,64	20029090	000	5102	uni	700,0000	1,2100	847,00	847,00	59,29		7,00	
507	Fermento em Pó Químico c/ 100 grs Bolo Bom Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,75	21023000	000	5102	uni	60,0000	1,4100	84,60	84,60	5,92		7,00	
503	Fubá Amarelo c/ 1 Kg Silotti	11022000	040	5102	kg	200,0000	1,5800	316,00					7,00
702	Leite Longa Vida Integral c/ 1 Litro Piá Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,39	04012010	000	5102	uni	1.353,0000	3,1400	4.248,42	4.248,42	297,39			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
is: 448,78

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8163/16 - PP 087/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /PRÉ-ESCOLA - DADOS P/DEPÓSITO- BANCO ITAÚ - AG. 3858 - C/C/ 64218-8 OU BANCO DO BRASIL - AG. 0982-2 - C/C 811 20-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS Tributad o á alíquota de 7% conforme art.14, Inciso I do RICMS/PR - Isento de ICMS conforme Art. 1º da Lei nº 14978/2005 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	RESERVADO AO FISCO 
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013434      **EMPENHO:** 008163/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      02022  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 9243 P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS      **CNPJ/CPF:** 23.040.430/0001-32  
 Sao Jose dos Pinha

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.496,02      (cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais  
 e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.496,02

111 Merenda Escolar - Exercicio 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\$ 5.496,02 (cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Novembro      de 2016.