



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
 006882/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 759

CREDOR 8710-DONA MARIA CESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 18.518.010/0001-89
 ENDEREÇO RUA PEROLA 505 EMILIANO PERNETA FONE 41 36677523 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 150 SOLICITAÇÃO 3038/2015 PROC. COMPRA 244 EMISSÃO 21.09.15 VENCIMENTO 21.09.15

VALOR ORÇADO 2.100.000,00 SALDO ANTERIOR 720.513,00 VALOR DO EMPENHO 328.384,00 SALDO ATUAL 392.129,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6400	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	51,31	328.384,00
			NF 5808 R\$ 15 393,00 NF 5806 R\$ 15 393,00 NF 5847 R\$ 15 393,00 NF 5890 R\$ 15 393,00 NF 5890 R\$ 15 393,00 NF 5891 R\$ 15 393,00 NF 5943 R\$ 15 393,00		

OB 19

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00760

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 328.384,00

CONFERENTE *[Signature]* IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/09/15

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE *[Signature]*

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 _____

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.005.943

SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1511-18.518.010/0001-89-55-001-000.005.943-100.000.001-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150185452818 30/11/2015 17:07:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL
9063670178

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

18.518.010/0001-89

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/11/2015

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA

30/11/2015

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6058

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1-005943-1	30/11/2015	15.393,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
450,00	54,00	0,00	0,00	15.393,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
300	CESTAS	CB PREF MATINHOS 01	7.095,00	7.095,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000029	FEIJAO RESERVA CARIOCA 1KG	P	07133399	040	5102	UN	900,000	1,75	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	MACARRAO OGLIARI PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	P	19021900	040	5102	UN	300,000	1,21	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	ARROZ SABOR SUL AGULHINHA 5 KG	P	10063011	060	5405	UN	300,000	8,55	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	P	15079011	040	5102	UN	600,000	2,70	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	MACARRAO OGLIARI ESPAGUETE COM OVOS 500 GR	P	19021900	040	5102	UN	600,000	1,21	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001327	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA LATA 350 GR	P	20029090	060	5405	UN	300,000	1,23	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001575	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 1 KG	P	11010010	040	5102	UN	900,000	1,54	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001658	CAFE DA MANHA EXTRA FORTE VACUO 500G	P	09012100	040	5102	UN	600,000	4,40	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131086	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 5KG	P	17019900	040	5102	UN	300,000	7,31	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131315	BISCOITO DIANA MAISENA 400 GR	P	19053100	060	5405	UN	300,000	1,88	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131340	ACHOCOLATADO APTI SACHE 200 GR	P	18069000	060	5405	UN	300,000	1,10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131517	MISTURA DE BOLO APTI LARANJA 400 GR	P	19019090	000	5102	UN	300,000	1,50	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	0,00
131530	FARINHA DE MAND BRANCA EXTRA FINA VASCAINA 1 KG	P	11062000	040	5102	UN	300,000	1,35	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131607	EMBALAGEM CB- PREF. 52 X68 X 0,12	P	39232990	060	5405	UN	300,000	0,69	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO ICMS CEE - ANEXO 1 ITEM 21 DO RICMS/PR
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PIS E COFINS TRIBUTÁVEL A ALÍQUOTA ZERO CFE. LEI 10.925/2004Ref. aos Pedidos de Venda(s) 005014
entregues no CRAS Mangue Seco, sito a Rua Werner Goedke, passa o supermercado CAOPPI e vai até o final da rua
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2014-PPM
BANCA DE LICITAÇÃO - AG 2947 C/C 66885-7
DONA MARIA CESTAS COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ - 18.518.010/0001-89

RESERVADO AO FISCO

End. Entrega: End.: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Bairro: CENTRO Cid.: MATINHOS/PR Cep: 83260000



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000100 **EMPENHO:** 006882/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.04.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 8710 DONA MARIA CESTAS COMERCIO DE ALIMES **CNPJ/CPF:** 18.518.010/0001-89
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 150

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM P

Valor da Liquidação: R\$ 15.393,00 (quinze mil trezentos e ***noventa e tres reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.393,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 15.393,00 (quinze mil trezentos e ***noventa e tres reais *****

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

Matinhos, 05 de Janeiro de 2016.