

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

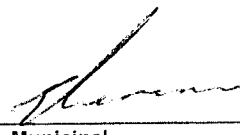
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam		002644/16 EstimativaOrçamentario	
DOC 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR		Nº CONTA 1583			
CREADOR			CPF/CNPJ		
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME			14.156.181/0001-54		
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari AntoniacONE			CIDADE Colombo		PR
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		16	1280/2016	24	28.03.16 28.03.16
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
525.000,00		424.976,30		19.926,72	
				SALDO ATUAL	
				405.049,58	
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1776 KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.		5,53	9.821,28
1	1776 KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)		5,69	10.105,44
		<p>DNF 5282 R\$ 4.488,00</p> <p>DNF 5320 R\$ 4.488,00</p>			
CONTRATO				REDUZIDA	
2016				01584	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
107-Salario Educacao - Recurso Federal -				19.926,72	
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2		 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
TESOURARIA					
DATA DE PAGTO 09/06					
CHEQUE Nº 0023					
BANCO 3940 N.F. 5282		EMITIDO 28,03,16			
TESOUREIRO		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	

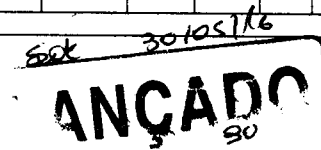
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4116 0514 1561 8100 0154 5500 1000 0053 2010 2891 4766	
		000.005.320 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160083299835 30/05/2016 08:05:16		
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 30/05/2016	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS			UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.488,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 305,19		TOTAL DA NOTA 4.488,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO 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
86	COXA S/ COXA FRANGO C/ OSSO	02071400	040	5102	KG	400	5,53	2.212,00	0,00	0,00	0	150,42
87	PEITO DE FRANGO	02071400	040	5102	KG	400	5,69	2.276,00	0,00	0,00	0	154,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 264416 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 4.488,00 V.I. aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE EMPENHO 2644/2016 PREGAO 16/2016 . SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160078603044 19/05/2016 15:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.156.181/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FREITEIRA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 4.488,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 305,19
					TOTAL DA NOTA 4.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
386	COXA S/ COXA FRANGO C/ OSSO Lote: NCL950084 Validade: 12/05/2017	02071400	040	5102	KG	400	5,53	2.212,00	0,00	0,00	0	150,42
387	PEITO DE FRANGO Lote: NCL950084 Validade: 12/05/2017	02071400	040	5102	KG	400	5,69	2.276,00	0,00	0,00	0	154,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 264416 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 4.488,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO 2644/2016 PREGAO 16/2016, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.	RESERVADO AO FISCO <i>2x</i> 25/05/16 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LANÇADO</div>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006183 EMPENHO: 002644/16 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: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 16

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.488,00

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\$4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais) *****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006181 **EMPENHO:** 002644/16 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: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54
Colombo

Licitação: Registro de Prec 16

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

Valor da Liquidação: R\$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.488,00

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\$4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais)*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.