



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
004345/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 956

CREADOR 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 2374/2016 PROC. COMPRA 304 EMISSÃO 23.05.16 23.05.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.478,00 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 78,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	12,00	2.400,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00958
FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL TOTAL LÍQUIDO 2.400,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 5273</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 23,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>
---	---

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 000.007.411 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA
RUA PASTOR ANTONIO POLITO
nº 322
BOQUEIRO
CURITIBA - PR
Fone: 41032862297
CEP: 81730300

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.411
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0518 5551 1300 0119 5500 1000 0074 1119 9481 6250

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160082407279 27/05/2016 09:53:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063906716	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.555.113/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	27/05/2016 09:52:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.400,00	VALOR DO ICMS 288,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00
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 2.400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
21	MOIDA	02023000	000	5102	KG	200,000	12,0000	2.400,00	288,00	0,00	12,00		

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AG 6460-2 C/C 155-4 PP Nº 196/2013 EMPENHO Nº 4345/2016 SEC MUN ASS SOCIAL AV CURITIBA, 1741 - BARRAÇÃO AMARELO SERTÃOZINHO HORARIO 08:30H AS 11:15H 13:15H AS 16:40H	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.411
SÉRIE 001



ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PASTOR ANTONIO POLITO
nº 322
BOQUEIRAO
CURITIBA - PR
Fone: 41032862297
CEP: 81730300

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.411
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4116 0518 5551 1300 0119 5500 1000 0074 1119 9481 6250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160082407279 27/05/2016 09:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063906716

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.555.113/0001-19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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: 006550 **EMPENHO:** 004345/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00958

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

Credor: 8994 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 18.555.113/0001-19

Licitação: Registro de Prec 196 Curitiba

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.400,00

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos **reais*****

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

Matinhos, 10 de Junho de 2016.