

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

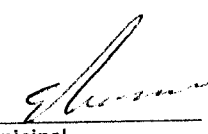
Nº do Empenho/Tipo: 007786/15 EstimativaOrçamentario
 ORÇÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1298

CREDOR: 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO: Rua: Izabel Capellari AntoniadONE
 CPF/CNPJ: 14.156.181/0001-54
 CIDADE: Colombo PR
 EMISSÃO: 23.10.15 VENCIMENTO: 23.10.15
 REGISTRO DE PREÇO: 63 SOLICITAÇÃO: 3461/2015 PROC. COMPRA: 107

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 500.000,00 | 67.249,91 | 7.322,40 | 59.927,51 |

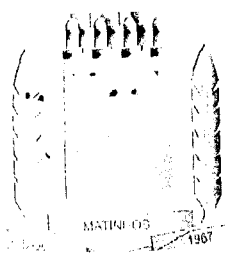
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2100 | KG | Arroz parboilizado tipo 1. | 1,67 | 3.507,00 |
| 1 | 210 | KG | Cafe, em po homogeeo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. | 10,80 | 2.268,00 |
| 1 | 90 | KG | Cha mate tostado para infusao, sabor natural. | 7,02 | 631,80 |
| 1 | 240 | UN | Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. | 1,15 | 276,00 |
| 1 | 60 | KG | Farinha de rosca. | 2,80 | 168,00 |
| 1 | 24 | L | Leite de soja, uht 1 litro isento de lactose. | 4,40 | 105,60 |
| 1 | 20 | KG | Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. | 18,30 | 366,00 |

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <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 _____

→ NF. 4.671 R\$ 219,60 03 4



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
007786/15 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 1298

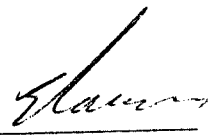
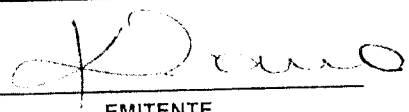
CREDEOR 7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 14.156.181/0001-54
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniadone CIDE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 3461/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.10.15 VENCIMENTO 23.10.15

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 67.249,91 VALOR DO EMPENHO 7.322,40 SALDO ATUAL 59.927,51

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias) | | |


CONTRATO 2015 REDUZIDA 01299
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.322,40

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ | EMITENTE  |
| TESOUREIRO | LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> |

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 _____


| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 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 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0046 7119 7488 5834 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 141160023970330 15/02/2016 15:50:02 | | CNPJ 14.156.181/0001-54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | | DATA DA EMISSÃO 15/02/2016 | |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 83260-000 | |
| MUNICÍPIO MATINHOS | | UF PR | | FONE / FAX (41) 3971-6000 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 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 219,60 | |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | | VALOR DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | | VALOR APROX TRIB 44,16 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DA NOTA 219,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEIC AAA-0000 | | UF PR | | CNPJ / CPF | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | ENDEREÇO | | PESO BRUTO | |
| 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 | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 14420 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 04061010 | 040 | 5102 | KG | 12 | 18,30 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44,16 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 778615 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 219,60 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO 7786/2015 PREGAO 63/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3. | | RESERVADO AO FISCO  | |
|--|--|---|--|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001586 **EMPENHO:** 007786/15 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.05.00 00000
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR
Valor da Liquidação: R\$ 219,60 (duzentos e dezenove reais e sessenta centavos*)

 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 219,60

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\$ 219,60 (duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.