

# 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  
000995/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 452/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 448.200,12 VALOR DO EMPENHO 2.039,60 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,42	968,00
1	40	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	4,93	197,20
1	60	KG	Cafe, em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC.	11,80	708,00
1	60	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,44	86,40
1	20	KG	Farofa pronta de mandioca, tradicional.	4,00	80,00

SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS  
NF. 4.747 PB 125160


CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.039,60

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 057 NF 4747  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 05,02,16  
LIQUIDAÇÃO  
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA</b> Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.004.747</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160032426563 29/02/2016 16:29:57		CHAVE DE ACESSO 4116 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0047 4716 7920 9726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO 29/02/2016								
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>								
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>								
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS								
197,20		VALOR ICMS 13,80		1.251,60								
VALOR FRETE 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 182,54								
VALOR IPI 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.251,60								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEIC AAA-0000		UF PR								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PR								
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
PESO LIQUIDO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO								
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
566	BISCOITO SALGADO CREN CRACKER Lote: NCL11324 Validade: 28/09/2016	19059020	000	5102	UN	40	4,93	197,20	197,20	13,80	7	54,13
7897140601692	ARROZ PARBOILIZADO 1KG	10061091	040	5102	UN	400	2,42	968,00	0,00	0,00	0	111,03
7898915414196	CREME DE LEITE Lote: NCL3 Validade: 10/07/2016	04015021	060	5405	UN	60	1,44	86,40	0,00	0,00	0	17,38
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 099516 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 197,20 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 1.054,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoiimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoiimposto.ibpt.com.br</a> . REFERENTE EMPENHO 995/2015 PREGAO 63/2015 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.						29/03/16 Sdk <b>LANÇADO</b> 66						



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002718      **EMPENHO:** 000995/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME      **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54

**Licitação:** Registro de Prec 63      Colombo

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.251,60 (um mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais  
e \*\*\*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.251,60

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\$1.251,60 (um mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais e \*\*\*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.