

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
008332/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 4004/2016 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 57.927,53 VALOR DO EMPENHO 9.106,20 SALDO ATUAL 48.821,33

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 750 | KG | Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios. | 6,49 | 4.867,50 |
| 1 | 710 | KG | Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.EDUC/CNEIS Estimativa(90 dias) | 5,97 | 4.238,70 |


NF.6.216 R\$ 4.049,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 9.106,20

| | |
|--|---|
| COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/11 CHEQUE Nº 03 96 NF 6216 BANCO 3968 TESOUREIRO | EMITENTE EMITIDO 21/10/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 |

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 000.006.216 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 4116 1114 1561 8100 0154 5500 1000 0062 1611 2199 6275 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 141160174197304 03/11/2016 15:20:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 14.156.181/0001-54 | |

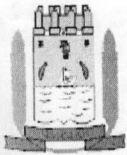
| | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 03/11/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR | FONE / FAX (41) 3971-6000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 4.049,50 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 275,37 | TOTAL DA NOTA 4.049,50 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO 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 | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 386 | COXA S/ COXA FRANGO C/ OSSO Lote: NCL NF6116DV Validade: 13/10/2017 | 02071400 | 040 | 5102 | KG | 325 | 6,49 | 2.109,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143,43 |
| 387 | PEITO DE FRANGO | 02071400 | 040 | 5102 | KG | 325 | 5,97 | 1.940,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 131,94 |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 833216 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\$ 4.049,50 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 8332/2016, PREGAO 16/2016, SEC. EDUC., CULTURA E ESPORTE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 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: 012927 **EMPENHO:** 008332/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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\$ 4.049,50 (quatro mil e quarenta e **nove reais e *****
 cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.049,50

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$4.049,50 (quatro mil e quarenta e **nove reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.