

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
000858/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

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 410/2015 PROC. COMPRA 304 EMISSÃO 01.02.16 VENCIMENTO 01.02.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 153.612,80 VALOR DO EMPENHO 44.400,00 SALDO ATUAL 109.212,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1776	KG	Carne moida de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura.	12,00	21.312,00
1	1776	KG	Carne bovina tipo miolo de acem. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	13,00	23.088,00
			NF. 5805 R\$ 5.000,00		
			NF. 6002 R\$ 6.200,00		
			→ NF. 6221 R\$ 3.250,00		
			→ NF. 6407 R\$ 3.750,90		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 44.400,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/09
CHEQUE Nº 0371 NF 6221

BANCO 3968
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 01/02/16
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

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.221 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>ASSINAR</i>	



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

Nº 000.006.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0418 5551 1300 0119 5500 1000 0062 2119 9481 6257

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 141160051299376 01/04/2016 08:54:26
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	01/04/2016 08:54:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/04/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,00	390,00	0,00	0,00		3.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
246	ACEM EM CUBOS	02023000	000	5102	KG	250.000	13,0000	3.250,00	390,00	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 196/2015 [REDACTED] ESCOLAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.221 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.006.221
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0418 5551 1300 0119 5500 1000 0062 2119 9481 6257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

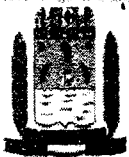
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160051299376 01/04/2016 08:54:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063906716	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.555.113/0001-19

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: 010614 EMPENHO: 000858/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 196

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 3.250,00 (tres mil duzentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.250,00

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\$3.250,00 (tres mil duzentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.