



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

001039/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS

Nº CONTA 3794

CRÉDOR

7296-Integra Comercial Ltda

CPF/CNPJ

10.212.388/0001-48

ENDEREÇO Rua Verissimo Marques 1.732 Cep FONE 4133873883

CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

517/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

11.02.16

VENCIMENTO

11.02.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

87.877,43

VALOR DO EMPENHO

180,48

SALDO ATUAL

87.696,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	192	UN	Barra de cereal de morango com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico: 98 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,3 gr.	0,47	90,24
1	192	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	0,47	90,24

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03801

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

180,48

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO

07/04

CHEQUE Nº

00219

BANCO

3900

EMITIDO 11, 02, 16

LÍQUIDAÇÃO

1/1

TESOUREIRO

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Rua Veríssimo Marques, 1732 - Centro, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005410 - Fone/Fax: 4133843883

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.010.023

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 2123 8800 0148 5500 1000 0100 2310 0000 0212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160037511066 - 08/03/2016 15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044876784

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.212.388/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/03/2016
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/03/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA**PAGAMENTO A PRAZO****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 180,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2030	Barra de Cereal Morango c/ Choco c/ 25 grs Tropes Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,35	19042000	060	5405	uni	192,0000	0,4700	90,24					
4035	Barra de Cereal Banana c/ Choco c/ 25 grs Tropes Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,35	19042000	060	5405	uni	192,0000	0,4700	90,24					

LANÇADO**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33365	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1039/16 - PP 063/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003352 **EMPENHO:** 001039/16 Ordinario

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7296 Integra Comercial Ltda

CNPJ/CPF: 10.212.388/0001-48
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 180,48 (cento e oitenta reais e **quarenta e oito ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 180,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 180,48 (cento e oitenta reais e **
 quarenta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.