

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

004154/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CONTRATANTE

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

CIDADE Curitiba

PR

licitação

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2204/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

17.05.16

17.05.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

27.278,77

VALOR DO EMPENHO

194,60

SALDO ATUAL

27.084,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	20	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,32	46,40 ✓
1.	20	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	46,20 ✓
1.	10	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	3,53	35,30 ✓
1.	20	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,59	11,80 ✓
1.	10	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	2,01	20,10 ✓
1.	1	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em		
			NF 14089 PB 173,35		

REDUZIDA

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

14/07

CHEQUE Nº

00494 NF 14089

BANCO

3900

EMITIDO    /   /   

LÍQUIDAÇÃO    /   /   

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:

   /   /   

NOME/CPF

ASSINATURA

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

004154/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS

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

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2204/2016

PROC. COMPRA

107

EMISSÃO

17.05.16

17.05.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

27.278,77

VALOR DO EMPENHO

194,60

SALDO ATUAL

27.084,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Maionese. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	21,25 2,71	21,25 13,55

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03801

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LIQUIDO

194,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,05,16

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

Nº 18

RECEBEMOS DE <b>LICITAL COMERCIAL LTDA</b>	Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014	NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.014.089 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 17/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LICITAL COMERCIAL LTDA</b> RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO BOQUEIRAO CEP 81650-020 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3095-8070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.014.089 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0611 4472 5200 0180 5500 1000 0140 8910 0002 9332
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160094824797 17/06/2016 17:12:54
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9050711061	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 11.447.252/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/06/2016
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS		<b>UF</b> PR	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 17/06/2016
<b>FONE / FAX</b> (41) 3971-6006		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 17:13

**FATURA**

1 17/07/16 173,35 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
		68,95	4,81	0,00	0,00	173,35
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> LUCAS ROCIANO ABJUTH		9 - Sem Frete			PR	574.555.549-15
<b>ENDEREÇO</b> RUA ANNE FRANK, 3189		<b>MUNICÍPIO</b> CURITIBA		<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12048	MACARRAO PENNE KG	19021100	040	5102	UNID	20	2,32	0,00	46,40	0,00	0,00			0
1116	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021100	040	5102	UNID	20	2,31	0,00	46,20	0,00	0,00			0
515	SAGU KG	19030000	000	5102	UNID	10	3,53	0,00	35,30	35,30	2,47			7,00
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	20	0,59	0,00	11,80	0,00	0,00			0
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	10	2,01	0,00	20,10	20,10	1,40			7,00
456	MAIONESE KG	21039011	000	5102	UNID	5	2,71	0,00	13,55	13,55	0,94			7,00

LANCADO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 5797178	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3 EMPENHO 4154/2016 - SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007652 **EMPENHO:** 004154/16 Estimativa

**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:** 7414 LICITAL COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 173,35 (cento e setenta e tres \*\*\*reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 173,35

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\$ 173,35 (cento e setenta e tres \*\*\*reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Julho de 2016.