



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
003260/16 EstimativaOrçamentario

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 1679/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 389.090,59 VALOR DO EMPENHO 1.453,80 SALDO ATUAL 387.636,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	111	KG	Acucar refinado especial.	2,60	288,60
1	1000	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,89	890,00
1	80	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. SEC.MUN. EDUC/CMEIS-CRECHES Estimativa(90 dias)	3,44	275,20

NF. 330 R\$ 288,60
NF. 337 R\$ 1.165,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.453,80

CONFERENTE
Jamir
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 25 NF 337
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19/04/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
D. Dalmora

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

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000337
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Lucipar Licitações Eireli-ME
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto
82.840-120 - Curitiba - PR
Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000337

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 3713 6294 3523

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 adq recebidas de terceiros	Protocolo de autorização de uso 141160073387548 10/05/2016 21:33:40
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/05/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 10/05/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 21:33:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000337/1	10/05/2016	1.165,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.165,20
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 1.165,20

Transportador/Volumes transportados

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete 0	Código ANTT	Placa do veículo AKR9692	UF PR	CNPJ/CPF 73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAÚ, nº 272	Município Curitiba	UF PR	Inscrição Estadual 90.646.323-77		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15063	BARRA CEREAL MORANGO IOGURTE KOBBER CT 24X3UN	19042000	0101	5.102	UN	1.000,00	0,89	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	FEIJAO ANAO CORES 30X1 T1-RESERVA	07133329	0101	5.102	UN	80,00	3,44	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 3260/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	Reservado ao fisco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

10/05/2016 22:33:57

sd
30/05/16
LANÇADO
134



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006225 **EMPENHO:** 003260/16 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: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 1.165,20 (um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.165,20

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\$ 1.165,20 (um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.