



# 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

ORGÃO: 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: 2019  
Nº do Empenho/Tipo: 003260/16 EstimativaOrçamentario

CRÉDOR: 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	389.090,59	1.453,80	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

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020

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

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


ORDENADOR DA DESPESA  
*Eduardo Antonio Dalmora*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 09/06  
CHEQUE Nº: 0626 NF 330  
BANCO: 3940  
TESOUREIRO

EMITIDO: 19,04,16  
LIQUIDAÇÃO: / /  
EMITENTE  
*R. 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: / / NOME/CPF ASSINATURA


RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000330 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**Lucipar Licitacoes 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  1

**Nº 000330**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 3013 3232 2481
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	141160071253414 06/05/2016 11:46:09
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.
90.646.323-77	CNPJ 73.976.318/0001-86

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	06/05/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	06/05/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	11:46:08

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000330/1	06/05/2016	288,60						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				288,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	0	AKR9692	PR	73.976.318/0001-86
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAÚ, nº 272	Curitiba	PR	90.646.323-77		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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
605930	ACUCAR REFINADO	17019900	0101	5.102	KG	111,00	2,60	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

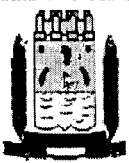
**Dados adicionais**

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

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

06/05/2016 12:00:52

Sdc 11/05/16  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006010 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\$** 288,60 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 288,60**

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\$ 288,60 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.