



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

004302/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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 N° CONTA 2019

CREADOR

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

2254/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

20.05.16

20.05.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

306.598,39

VALOR DO EMPENHO

728,00

SALDO ATUAL

305.870,39

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 280 | KG | Acucar refinado especial. SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias) | 2,60 | 728,00 |

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02020

FONTE DE RECURSO

107-Salario Educacao - Recurso Federal -

TOTAL LÍQUIDO

728,00

CONFÉRENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16/06

CHEQUE Nº 03 29

BANCO 3940

TESOUREIRO

EMITIDO 20,05,16

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

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000351 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 000351
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|---|
| Controle do Fisco  |
| Chave de acesso 4116 0673 9763 1800 0186 5500 1000 0003 5115 4354 1640 |
| 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 141160086477692 03/06/2016 09:59:12 |
| 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 03/06/2016 |
| Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | Bairro CENTRO | CEP 83.260-000 | Data saída 03/06/2016 |
| Município Matinhos | Fone/Fax (41) 3971-6006 | UF PR | Hora saída 09:59:10 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000351/1 | 03/06/2016 | 728,00 | | | | | | |

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 728,00 |
| 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 728,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nome MÁRIO MOREIRA DA SILVA | Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete 0 | Código ANTT | Placa do veículo LYB5583 | UF PR | CNPJ/CPF 014.099.888-80 |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| 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 | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 605930 | ACUCAR REFINADO | 17019900 | 0101 | 5.102 | KG | 280,00 | 2,60 | 728,00 | 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 | 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|

Dados adicionais

| | |
|--|--------------------|
| Observações EMPENHO Nº 4302/16 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 <http://www.bling.com.br/nfe>

03/06/2016 10:01:45

St *03/06/16*
LANÇADO
3203



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006408 **EMPENHO:** 004302/16 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\$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 728,00

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\$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais*****

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

Matinhos, 10 de Junho de 2016.