

# 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  
000970/16 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 7296-Integra Comercial Ltda CPF/CNPJ 10.212.388/0001-48  
ENDEREÇO Rua Verissimo Marques 1.732 Cep: 83.260-000 FONE 4133873883 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 454/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 446.692,52 VALOR DO EMPENHO 532,00 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	470,00
1	10	KG	Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. SEC.MUN. EDUCACAO/CMEI-PRE ESCOLA	6,20	62,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 532,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 05 8  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04,02,16  
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: 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 000.010.027

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 2123 8800 0148 5500 1000 0100 2710 0000 0211

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9044876784

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.212.388/0001-48

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160037511129 - 08/03/2016 15:58

**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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
532,00	44,06	0,00	0,00	532,00
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				532,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

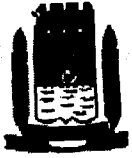
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2030	Barra de Cereal Morango c/ Choco c/ 25 grs Tropes Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,38	19042000	000	5102	uni	1.000,000 0	0,4700	470,00	470,00	32,90		7,00	
1308	Pudim de Chocolate c/ 1 Kg Sustentare Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,89	21069021	000	5102	kg	10,0000	6,2000	62,00	62,00	11,16		18,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> EMPENHO 970/16 - PP 063/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS Tributad o á alíquota de 7% conforme art.14, Inciso I do RICMS/PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 93,27	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="text-align: right;"> <p><i>Sst</i> <i>10/03/16</i></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p><i>35</i></p> </div>
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002521      **EMPENHO:** 000970/16      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:** 7296 Integra Comercial Ltda

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 532,00

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\$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.