

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
001001/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1023

CREADOR 7296-Integra Comercial Ltda CPF/CNPJ 10.212.388/0001-48
ENDEREÇO Rua Verissimo Marques 1.732 CEFONE 4133873883 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 481/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 12.897,85 VALOR DO EMPENHO 1.116,00 SALDO ATUAL 11.781,85

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	1000	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,47	470,00
1	100	UN	Fermento quimico em po.	1,14	114,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

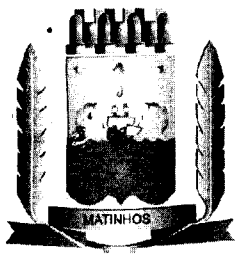
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03
CHEQUE Nº 013 177
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO
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 _____



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
001001/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1023

CREADOR 7296-Integra Comercial Ltda CPF/CNPJ 10.212.388/0001-48
ENDEREÇO Rua Verissimo Marques 1.732 CEFONE 4133873883 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 481/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 12.897,85 VALOR DO EMPENHO 1.116,00 SALDO ATUAL 11.781,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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.ASS.SOCIAL	6,20	62,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01024
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.116,00


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 05, 02, 16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE
TESOUREIRO	

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 INTEGRA COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INTEGRA COMERCIAL EIRELI Rua Veríssimo Marques, 1732 - - Centro, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83005410 - Fone/Fax: 4133843883	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0310 2123 8800 0148 5500 1000 0100 2210 0000 0215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160037511050 - 08/03/2016 15:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044876784	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.212.388/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos			CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/03/2016
ENDEREÇO Rua Pastor Elias Abrahão, 22 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 176,00	VALOR DO ICMS 31,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.116,00
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 1.116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	CPOP	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: 43,48	19042000	060	5405	uni	1.000,000 0	0,4700	470,00					
4035	Barra de Cereal Banana c/ Choco c/ 25 grs Tropes Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,48	19042000	060	5405	uni	1.000,000 0	0,4700	470,00					
665	Fermento em Pó Químico c/ 100 grs Bolo Bom Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,06	21023000	000	5102	uni	100,0000	1,1400	114,00	114,00	20,52		18,00	
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 33365	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1001/16 - PP 063/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Saída não tributada, ICMS já pago por Substituição Tributária Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,91	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002636 EMPENHO: 001001/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01024
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 7296 Integra Comercial Ltda

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

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.116,00

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\$ 1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.