

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005113/16 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 8878-ITAVOL COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 10.976.220/0001-09  
ENDEREÇO RUA LUIZ MASSUQUETTO 324 BACACHONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2631/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 65.216,05 VALOR DO EMPENHO 1.910,30 SALDO ATUAL 63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	122	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,30	524,60
1	100	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,20	420,00
1	174	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferro SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,55	965,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.910,30

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


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-08-16  
CHEQUE Nº 0346  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 23,06,16  
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 ITAVOL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ITAVOL COMERCIAL LTDA</b>  <b>R. LUIS MASSUQUETO, 324 - - BACACHERI, Curitiba, PR -</b> <b>CEP: 82600510 - Fone/Fax: 4130145442</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.003.033</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0710 9762 2000 0109 5500 1000 0030 3310 0319 2302</b> 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 <b>141160112932861 - 20/07/2016 11:25</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>9048783594 10.976.220/0001-09</b>	
--------------------------------------	---	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>20/07/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>4139716006</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

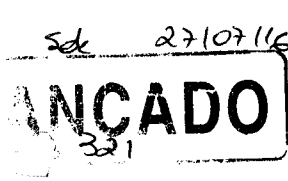
<b>FATURA</b>
<b>OUTROS</b>

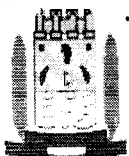
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>1.910,30</b>	<b>133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,30</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,30</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1022	BISCOITO MAISENA PRODASA	19053100	000	5102	KG	122,0000	4,3000	524,60	524,60	36,72		7,00	
1117	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABORES DIVERSOS	19053100	000	5102	KG	100,0000	4,2000	420,00	420,00	29,40		7,00	
1003	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO	11041900	000	5102	KG	174,0000	5,5500	965,70	965,70	67,60		7,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>5697548</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO Nº ██████████ SECRET. MUN. DE EDUCAÇ Ad FAVOR DEPOSITAR: BANCO BRA DESCO AG 0926 CONTA 55.500-2 "MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR - IC MS 7% CONFORME ART. 14 ITEM I DA LEI 11580/96 DO RICMS/ PR"	RESERVADO AO FISCO  Sdk 27/07/16 331
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009142    **EMPENHO:** 005113/16    Ordinário

**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:** 8878 ITAVOL COMERCIAL LTDA - ME

**CNPJ/CPF:** 10.976.220/0001-09  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR    MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.910,30    (um mil novecentos e dez \*\*reais e trinta \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.910,30

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\$ 1.910,30 (um mil novecentos e dez \*\* reais e trinta \*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.