

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
003257/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOI 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CIDADOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 63 1675/2016 107 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
462.500,00 388.818,64 1.181,85 387.636,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 20 | KG | Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 2,82 | 56,40 |
| 1 | 24 | KG | Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 3,06 | 73,44 |
| 1 | 1 | KG | Canela em po. | 12,56 | 12,56 |
| 1 | 40 | KG | Chocolate em po enriquecido com vitamininas. | 5,73 | 229,20 |
| 1 | 20 | UN | Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 02/10/17</p> <p>BOLETE Nº 80 36 NF 14082</p> <p>3940</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO / /</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EMITENTE</p> |
|--|--|

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

NF. 14082 PE 80,75

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
003257/16 Ordinário Orcamentario

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

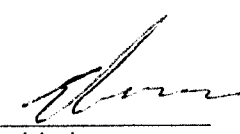

CRÉDOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão CNE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 1675/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 388.818,64 VALOR DO EMPENHO 1.181,85 SALDO ATUAL 387.636,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1. | 60 | KG | vitamina E, acido pantotenico, vitaminas B1, B2, B6, A, acido folico, vitaminas D e B12) e aromatizante, embalagem com no minimo 230g. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega | 2,70 | 54,00 |
| 1. | 100 | KG | Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,32 | 139,20 |
| 1. | 20 | KG | Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,31 | 231,00 |
| 1. | 20 | KG | Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|--|
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ | EMITENTE  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 _____

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
 003257/16 Ordinário Orcamentario

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

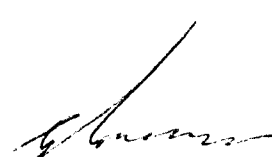
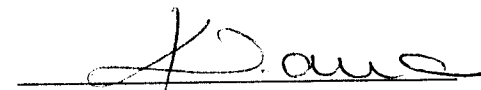
CRÉDOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
 ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão CIDADE Curitiba PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 63 SOLICITAÇÃO 1675/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 462.500,00 | 388.818,64 | 1.181,85 | 387.636,79 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3 | KG | (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Oregano. | 5,70 | 114,00 |
| 1 | 40 | KG | Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. | 8,85 | 26,55 |
| 1 | 20 | KG | Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg. | 0,59 | 23,60 |
| 1 | 6 | KG | Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | 2,01 | 40,20 |
| | | | | 21,25 | 127,50 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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 _____

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LICITAL COMERCIAL LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº 000.014.082 SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO 17/06/16 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014 | |

| | | |
|---|---|--|
| Identificação do Emitente LICITAL COMERCIAL LTDA RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO BOQUEIRAO CEP 81650-020 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3095-8070 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.014.082 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4116 0611 4472 5200 0180 5500 1000 0140 8210 0002 9269 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 141160094053936 16/06/2016 16:56:04 |
|---|---|--|

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.447.252/0001-80 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050711061 | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61 | DATA DA 16/06/2016 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2016 |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE / FAX (41) 3971-6006 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:56 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|

FATURA


1 16/07/16 80,75 |

| | |
|--|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80,75 | VALOR DO ICMS 5,64 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,75 | |
| 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 80,75 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 574.555.549-15 |
| ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189 | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 375 | OREGANO KG | 12119010 | 000 | 5102 | UNID | 3 | 8,85 | 0,00 | 26,55 | 26,55 | 1,85 | | 7,00 | |
| 456 | MAIONESE KG | 21039011 | 000 | 5102 | UNID | 20 | 2,71 | 0,00 | 54,20 | 54,20 | 3,79 | | 7,00 | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5797178 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3 EMPENHO 3257/2016 - EDUCACAO | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007398 **EMPENHO:** 003257/16 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: 7414 LICITAL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,75

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\$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

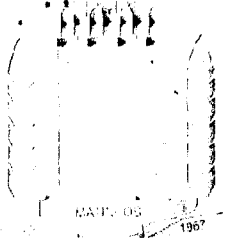
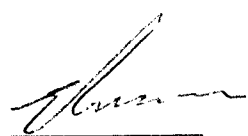
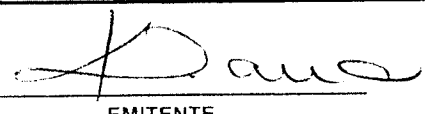
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|----------------|-------------|
|  | | N° do Empenho/Tipo 003256/16 EstimativaOrçamentario | | | |
| ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam | | | |
| DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | | N° CONTA 1583 | | | |
| CREDOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA | | CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80 | | | |
| ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão | | CIDADE Curitiba PR | | | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 63 | SOLICITAÇÃO 1661/2016 | PROC. COMPRA 107 | | |
| | | EMISSÃO 19.04.16 | 19.04.16 | | |
| VALOR ORÇADO 525.000,00 | | SALDO ANTERIOR 374.209,50 | VALOR DO EMPENHO 3.667,22 | | |
| | | SALDO ATUAL 370.542,28 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 60 | KG | Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 2,82 | 169,20 |
| 1 | 36 | KG | Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 3,06 | 110,16 |
| 1 | 1 | KG | Canela em po. | 12,56 | 12,56 |
| 1 | 180 | KG | Chocolate em po enriquecido com vitamininas. | 5,73 | 1.031,40 |
| 1 | 60 | UN | Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, | | |
| CONTRATO | | | | REDUZIDA | |
| FONTE DE RECURSO | | | | TOTAL LÍQUIDO | |
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | | | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | | |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/10/17 CHEQUE Nº 0336 NF 14090 BANCO 3940 | | | EMITIDO / / 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 |


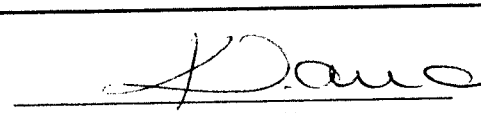
NF. 14090 R\$ 494,05

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

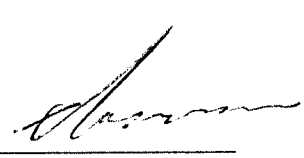

| | | | | | |
|---|--------|--|--|----------------|-------------|
| ORGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | | 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda | | | |
| DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | | Nº do Empenho/Tipo 003256/16 EstimativaOrçamentario | | | |
| Nº CONTA 1583 | | CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80 | | | |
| CREDOR | | CIDADE Curitiba PR | | | |
| 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA | | EMISSÃO | | | |
| RUA: Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão | | 19.04.16 19.04.16 | | | |
| LICITAÇÃO | | PROC. COMPRA | | | |
| Registro de Preço | | 107 | | | |
| NÚMERO | | SOLICITAÇÃO | | | |
| 63 | | 1661/2016 | | | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | | | |
| 525.000,00 | | 374.209,50 | | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| 3.667,22 | | 370.542,28 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 180 | KG | vitamina E, acido pantotenico, vitaminas B1, B2, B6, A, acido folico, vitaminas D e B12) e aromatizante, embalagem com no minimo 230g. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega | 2,70 | 162,00 |
| 1 | 300 | KG | Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,32 | 417,60 |
| 1 | 60 | KG | Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,31 | 693,00 |
| Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 | | | | | |
| CONTRATO | | | | REDUZIDA | |
| FONTE DE RECURSO | | | | TOTAL LÍQUIDO | |
| CONFERENTE | | | ORDENADOR DA DESPESA | | |
| SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | | |  | | |
| TESOURARIA | | | Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | | |
| DATA DE PAGTO _____ | | | EMITIDO ____/____/____ | | |
| CHEQUE Nº _____ | | | LIQUIDAÇÃO ____/____/____ | | |
| BANCO _____ | | |  | | |
| TESOUREIRO | | | 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

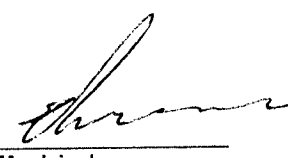

| | | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------------|-------------|
| Nº do Empenho/Tipo 003256/16 EstimativaOrçamentario | | | | | |
| ORÇAO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundat | | | | |
| DOI: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | Nº CONTA 1583 | | | | |
| CREADOR | CPF/CNPJ | | | | |
| 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA | 11.447.252/0001-80 | | | | |
| ENDERECO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueira | CIDADE Curitiba PR | | | | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | |
| Registro de Preço | 63 | 1661/2016 | 107 | 19.04.16 19.04.16 | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 525.000,00 | 374.209,50 | 3.667,22 | 370.542,28 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 6 | KG | (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Oregano. | 5,70 | 342,00 |
| 1 | 120 | KG | Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. | 8,85 | 53,10 |
| 1 | 30 | KG | Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg. | 0,59 | 70,80 |
| 1 | 18 | KG | Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | 2,01 | 60,30 |
| | | | | 21,25 | 382,50 |
| CONTRATO | | | REDUZIDA | | |
| FONTE DE RECURSO | | | TOTAL LÍQUIDO | | |
| CONFERENTE | ORDENADOR DA DESPESA | | | | |
| SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 |  | | | | |
| TESOURARIA | Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | | | | |
| DATA DE PAGTO _____ | EMITIDO ____/____/____ | | | | |
| CHEQUE Nº _____ | LIQUIDAÇÃO ____/____/____ | | | | |
| BANCO _____ |  | | | | |
| TESOUREIRO | 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| ORGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | Nº do Empenho/Tipo | | | |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | | 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda | | 003256/16 EstimativaOrçamentario | | | |
| DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 | | MERENDA ESCOLAR | | Nº CONTA 1583 | | | |
| CRÉDOR | | | CPF/CNPJ | | | | |
| 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA | | | 11.447.252/0001-80 | | | | |
| ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueira | | | CIDADE Curitiba | | PR | | |
| LICITAÇÃO | | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | | |
| Registro de Preço | | 63 | 1661/2016 | 107 | 19.04.16 19.04.16 | | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 525.000,00 | | 374.209,50 | | 3.667,22 | | 370.542,28 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | 60 | KG | Maionese. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias) | | 2,71 | 162,60 | |
| CONTRATO | | | | REDUZIDA | | | |
| 2015 | | | | 01584 | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | TOTAL LÍQUIDO | | | |
| 107-Salario Educacao - Recurso Federal - | | | | | | 3.667,22 | |
| CONFERENTE | | | ORDENADOR DA DESPESA | | | | |
| SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | | |  | | | | |
| TESOURARIA | | | Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | | | | |
| DATA DE PAGTO _____ | | | EMITIDO 19,04,16 | | | | |
| CHEQUE Nº _____ | | | LIQUIDAÇÃO ____/____/____ | | | | |
| BANCO _____ | | |  | | | | |
| TESOUREIRO | | | 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 LICITAL COMERCIAL LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº000.014.090 SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO 17/06/16 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014 | |

| | | |
|--|---|--|
| Identificação do Emitente LICITAL COMERCIAL LTDA RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO BOQUEIRAO CEP 81650-020 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3095-8070 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.014.090 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4116 0611 4472 5200 0180 5500 1000 0140 9010 0002 9341 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 141160094827662 17/06/2016 17:15:20 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050711061 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.447.252/0001-80 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF/CNPJ | DATA DA |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | 17/06/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/06/2016 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE / FAX (41) 3971-6006 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:15 |

FATURA

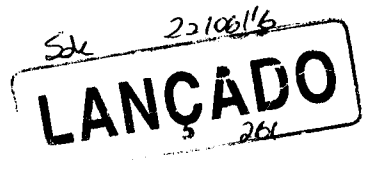
1 17/07/16 494,05 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,05 | VALOR DO ICMS 18,41 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,05 | |
| 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 494,05 |

| | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|--|---------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF PR |
| ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189 | | MUNICÍPIO CURITIBA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1116 | MACARRAO ESPAGUETE 1KG | 19021100 | 040 | 5102 | UNID | 100 | 2,31 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| 222 | PO PARA PUDIM BAUNILHA 1 KG | 21069029 | 000 | 5102 | UNID | 20 | 5,70 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 7,98 | | | 7,00 |
| 456 | MAIONESE KG | 21039011 | 000 | 5102 | UNID | 55 | 2,71 | 0,00 | 149,05 | 149,05 | 10,43 | | | 7,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5797178 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 3529-1 EMPENHO 3256/2016 EDUC. | RESERVADO AO FISCO  |
|--|--|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007394 **EMPENHO:** 003256/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 7414 LICITAL COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 494,05 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 494,05

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\$ 494,05 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.

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

003157/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preco

63

1686/2016

107

15.04.16

15.04.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

386.244,90

VALOR DO EMPENHO

1.198,56

SALDO ATUAL

385.046,34

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 20 | KG Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 2,82 | 56,40 |
| 1 | 20 | KG Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto. | 3,06 | 61,20 |
| 1 | 1 | KG Canela em po. | 12,56 | 12,56 |
| 1 | 40 | KG Chocolate em po enriquecido com vitamininas. | 5,73 | 229,20 |
| 1 | 20 | UN Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, | | |

CONTRATO

REDUZIDA

TIPO DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

02/07

CHEQUE Nº

03 36 NF 14081

BANCO

3940

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

NF. 14081

02 264,80

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

003157/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa

12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

Nº CONTA 2019

FABRIL

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

63

1686/2016

107

15.04.16

15.04.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

386.244,90

VALOR DO EMPENHO

1.198,56

SALDO ATUAL

385.046,34

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 60 | KG vitamina E, acido pantotenico, vitaminas B1, B2, B6, A, acido folico, vitaminas D e B12) e aromatizante, embalagem com no minimo 230g. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega | 2,70 | 54,00 |
| 1 | 100 | KG Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,32 | 139,20 |
| 1 | 20 | KG Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. | 2,31 | 231,00 |
| 1 | 20 | KG Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 | | |

CONTRATO

REDUZIDA

ONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003157/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ
 11.447.252/0001-80

CIDADE Curitiba PR

Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

EMISSÃO
 15.04.16 15.04.16


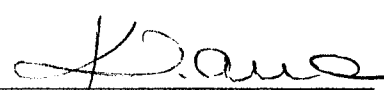
REGISTRO DE PREÇO Nº 63 SOLICITAÇÃO 1686/2016 PROC. COMPRA 107

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 462.500,00 | 386.244,90 | 1.198,56 | 385.046,34 |

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 4 KG | (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Oregano. | 5,70 | 114,00 |
| 1 | 40 KG | Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. | 8,85 | 35,40 |
| 1 | 30 KG | Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg. | 0,59 | 23,60 |
| 1 | 6 KG | Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | 2,01 | 60,30 |
| | | | 21,25 | 127,50 |

CONTRATO REDUZIDA

TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|--|
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO | 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003157/16 EstimativaOrçamentario

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

Fornecedor: 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão CNE CIDADE Curitiba PR

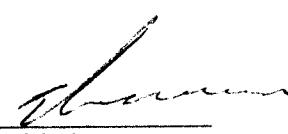

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO: 1686/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 15.04.16 15.04.16

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 462.500,00 | 386.244,90 | 1.198,56 | 385.046,34 |

| EM QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 20 KG | Maionese. SEC.MUN.EDUC/CMEIS/CRECHES Estimativa(90 dias) | 2,71 | 54,20 |

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020

ORÇAMENTO DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 1.198,56

| | |
|--|--|
| CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO CHEQUE Nº BANCO TESOUREIRO | EMITIDO 15, 04, 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE
LICITAL COMERCIAL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
17/06/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Data: 16/06/2016

NF-e
Nº 000.014.081
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
LICITAL COMERCIAL LTDA

RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO
BOQUEIRAO
CEP 81650-020
CURITIBA - PR
Telefone: (41) 3095-8070

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.081
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0611 4472 5200 0180 5500 1000 0140 8110 0002 9253

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
141160094051182 16/06/2016 16:53:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050711061

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.447.252/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA
16/06/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/06/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:54

FATURA

1 16/07/16 264,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 264,80 | VALOR DO ICMS 18,52 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,80 |
| 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 264,80 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 574.555.549-15 |
| ENDEREÇO RUA ANNE FRANK, 3189 | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 457 | CALDO DE GALINHA 1KG | 21041019 | 000 | 5102 | UNID | 20 | 3,06 | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 4,28 | | 7,00 | |
| 222 | PO PARA PUDIM BAUNILHA 1 KG | 21069029 | 000 | 5102 | UNID | 20 | 5,70 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 7,98 | | 7,00 | |
| 375 | OREGANO KG | 12119010 | 000 | 5102 | UNID | 4 | 8,85 | 0,00 | 35,40 | 35,40 | 2,47 | | 7,00 | |
| 456 | MAIONESE KG | 21039011 | 000 | 5102 | UNID | 20 | 2,71 | 0,00 | 54,20 | 54,20 | 3,79 | | 7,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5797178 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3 EMPENHO 3157/2016 - EDUCACAO | RESERVADO AO FISCO LANÇADO 22/06/16 |
|--|--|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007392 **EMPENHO:** 003157/16 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: 7414 LICITAL COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80
Licitação: Registro de Prec 63 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 264,80 (duzentos e sessenta e ****quatro reais e oiten
ta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 264,80

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\$ 264,80 (duzentos e sessenta e ****quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.