

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 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	
Nº CONTA 1583	
CREDORES 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão	CIDADE Curitiba PR
LEILÃO 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
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 0024 NF 14024 BANCO 394 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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

→ NF. 14024 R\$ 547,31



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

ORÇÃO

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 CONTA 1583

EMPRESA

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão

CIDADE Curitiba

PR

TIPO DE LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

1661/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

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	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. Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8	2,31	693,00

CONTRATO

REDUZIDA

FUNTE 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: 003256/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO: 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 CONTA 1583

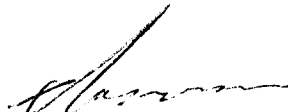

CREADOR: 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 11.447.252/0001-80
 ENDEREÇO: Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão, PR CIDADE: Curitiba PR
 LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 1661/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 19.04.16 19.04.16

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

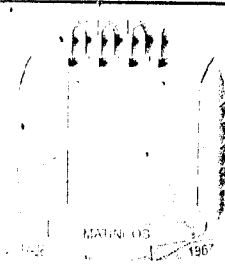
CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE
---	--

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
003256/16 EstimativaOrçamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

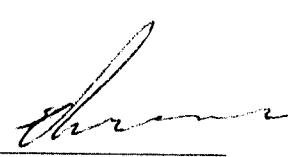
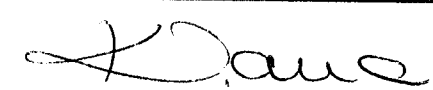
CRÉDOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão CNE CIDADE Curitiba PR

REGISTRO Registro de Preço Nº 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	Maionese. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,71	162,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.667,22

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 19/04/16 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: ____/____/____

NOME/CPF

ASSINATURA

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 000.014.024

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4116 0511 4472 5200 0180 5500 1000 0140 2410 0002 7730

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

141160078772376 19/05/2016 17:38:55

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

19/05/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/05/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:39

FATURA

1 18/06/16 547,31 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,30	VALOR DO ICMS 4,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,31
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 547,31

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
1142	TEMPERO COMPLETO 1 KG	21039021	000	5102	UNID	30	2,01	0,00	60,30	60,30	4,22		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	39	0,59	0,00	23,01	0,00	0,00		0	
412	MACARRAO ESPAGUETE KG	19021100	040	5102	UNID	200	2,32	0,00	464,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3</p> <p>EMPENHO 3256/2016</p> <p><i>EDUC.</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sde 30/05/16</i></p> <p>LANÇADO</p> <p><i>193.</i></p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006179 **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
Licitação: Registro de Prec 63 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 547,31 (quinhentos e quarenta e **sete reais e trinta e um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 547,31

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\$ 547,31 (quinhentos e quarenta e **sete reais e trinta e um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Junho de 2016.