

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 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019	
EMPENHADOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão	CIDADE Curitiba PR
ESPECIFICAÇÃO Registro de Preço	EMISSÃO 19.04.16 19.04.16
NÚMERO 63	PROC. COMPRA 107
SOLICITAÇÃO 1675/2016	

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

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,		
		<i>D NF 13 98 5 R\$ 486,16</i>		
		<i>D NF 14 02 1 R\$ 565,30</i>		

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 <i>09/06</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>0327 NF < 13988</i></p> <p>BANCO <i>3940</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <i>1/1</i></p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

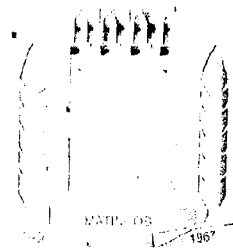
RECIBO

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: *1/1*

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

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

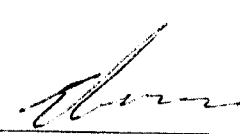
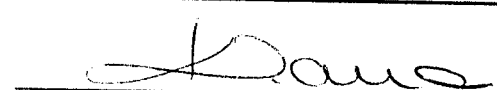
CRÉDOR 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.447.252/0001-80
ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão PR
CIDADE Curitiba

REGISTRO DE PREÇO Nº 63 SOLICITAÇÃO 1675/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

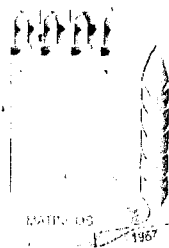
VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 388.818,64 VALOR DO EMPENHO 1.181,85 SALDO ATUAL 387.636,79

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
			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 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003257/16 Ordinário Orcamentario

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

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

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

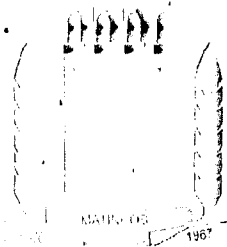
VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 388.818,64 VALOR DO EMPENHO 1.181,85 SALDO ATUAL 387.636,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	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

<p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Assinatura]</i> 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 _____



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003257/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO ORÇAMENTO
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

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

EMISSÃO
REGISTRO DE PREÇO Nº 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	20	KG	Maionese. SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,71	54,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.181,85

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 19, 04, 16
DATA DE PAGTO _____	LIQUIDAÇÃO 1 / 1
CHEQUE Nº _____	 EMITENTE
BANCO _____	
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: 1 / 1 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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.021

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4116 0511 4472 5200 0180 5500 1000 0140 2110 0002 7712

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

141160078753113 19/05/2016 17:20:51

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

17:21

FATURA

1 18/06/16 565,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,30	11,99	0,00	0,00	565,30
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
				565,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCAS ROCIANO ABJUTH	9 - Sem Frete				574.555.549-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANNE FRANK, 3189	CURITIBA	PR	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
12103	CHOCOLATE EM PO 1 KG	18069000	000	5102	UNID	10	5,73	0,00	57,30	57,30	4,01		7,00	
12048	MACARRAO PENNE KG	19021100	040	5102	UNID	60	2,70	0,00	162,00	0,00	0,00		0	
412	MACARRAO ESPAGUETE KG	19021100	040	5102	UNID	100	2,32	0,00	232,00	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	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3	
EMPENHO 3257/2016	
EDUC	
	Sde 30/05/16 LANÇADO 3 128

RECEBEMOS DE LICITAL COMERCIAL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.013.988 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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"/> Nº000.013.988 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4116 0511 4472 5200 0180 5500 1000 0139 8810 0002 7384
		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 141160073102518 10/05/2016 15:10:32

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 10/05/2016
--	---------------------------------------	------------------------------

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:10			

FATURA

1 09/06/16 486,16 |

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 462,56	VALOR DO ICMS 32,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,16
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 486,16

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	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
458	CALDO DE CARNE 1KG	21041019	000	5102	UNID	20	2,82	0,00	56,40	56,40	3,94		7,00	
12315	CANELA EM PO KG	09062000	000	5102	UNID	1	12,56	0,00	12,56	12,56	0,87		7,00	
13024	FARINHA LACTEA 230G SACHE	19011020	000	5102	UNID	20	2,70	0,00	54,00	54,00	3,78		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	40	0,59	0,00	23,60	0,00	0,00		0	
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	20	2,01	0,00	40,20	40,20	2,81		7,00	
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	6	21,25	0,00	127,50	127,50	8,92		7,00	
12103	CHOCOLATE EM PO 1 KG	18069000	000	5102	UNID	30	5,73	0,00	171,90	171,90	12,03		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 MERENDA ESCOLAR <i>EDUC</i>	RESERVADO AO FISCO <i>Sde 30/05/16</i> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LANÇADO <i>3 176</i> </div>
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006177 **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\$ 565,30 (quinhentos e sessenta e **cinco reais e trinta
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 565,30

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

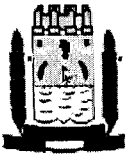
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 565,30 (quinhentos e sessenta e ** cinco reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006176 **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\$ 486,16 (quatrocentos e oitenta e seis reais e *****
dezesesseis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 486,16

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\$ 486,16 (quatrocentos e oitenta e seis reais e *****dezesesseis centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.