



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
000962/16 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço 63 444/2016 107 04.02.16 04.02.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
462.500,00 446.667,46 506,94 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	45,12
1	16	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,06	48,96
1	12	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	68,76
1	60	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	138,60
1	30	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,59	17,70
NF 13.820 R\$ 368,34				OP 4	

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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>EMITENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000962/16 EstimativaOrçamentario
 ORÇÃO: 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

CREDOR: 7414-LICITAL COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 11.447.252/0001-80
 ENDEREÇO: Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão NE CIDADE Curitiba PR
 LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 444/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 04.02.16 VENCIMENTO: 04.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	446.667,46	506,94	446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	2,01	60,30
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. SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	21,25	127,50

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 506,94

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 04/02/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 _____ 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 _____

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 000.013.820
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0211 4472 5200 0180 5500 1000 0138 2010 0002 4331

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
141160026026295 18/02/2016 10:02:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050711061

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.447.252/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA
18/02/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
18/02/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:00

FATURA

1 19/03/16 368,34 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,64	VALOR DO ICMS 24,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 368,34	
VALOR DO FRUIT 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 368,34

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

COD. 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	16	2,82	0,00	45,12	45,12	3,15		7,00	
457	CALDO DE GALINHA 1KG	21041019	000	5102	UNID	16	3,06	0,00	48,96	48,96	3,42		7,00	
12103	CHOCOLATE EM PO 1 KG	18069000	000	5102	UNID	12	5,73	0,00	68,76	68,76	4,81		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	30	0,59	0,00	17,70	0,00	0,00		0	
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	30	2,01	0,00	60,30	60,30	4,22		7,00	
12311	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	6	21,25	0,00	127,50	127,50	8,92		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 96216

SECRETARIA DE EDUC.

RESERVADO AO FISCO

Sdc 22/03/16
LANÇADO
45



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001592 **EMPENHO:** 000962/16 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\$ 368,34 (trezentos e sessenta e ***oito reais e trinta e quatro centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 368,34

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\$ 368,34 (trezentos e sessenta e ***oito reais e trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.