

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
006120/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2679/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 24.08.15 VENCIMENTO 24.08.15

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 3.557,73 VALOR DO EMPENHO 1.970,50 SALDO ATUAL 1.587,23

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	14,10
1	5	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,06	15,30
1	5	KG	Canela em po.	12,56	62,80
1	50	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	286,50
1	40	UN	Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais		

NF. 13337 R\$ 919,40 = DNF. 13834 R\$ 108,00
NF. 13382 R\$ 943,10

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/03/16 CHEQUE Nº 1036 BANCO 4086 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006120/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

CREADOR

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

VENCIMENTO

Registro de Preço

63

2679/2015

107

24.08.15

24.08.15

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

3.557,73

VALOR DO EMPENHO

1.970,50

SALDO ATUAL

1.587,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	UN	(vitamina C, ferro, niacina, 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	108,00
1	20	KG	Kit lanche 2.	2,24	784,00
1	10	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 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	114,00
1	10	KG	Mistura em po para pudim de coco,		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

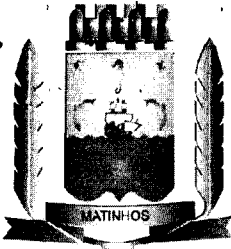
RECIBO

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006120/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

CREADOR

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão FONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2679/2015

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

24.08.15

VENCIMENTO

24.08.15

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

3.557,73

VALOR DO EMPENHO

1.970,50

SALDO ATUAL

1.587,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	57,00
1	10	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	28,50
1	40	KG	Oregano.	8,85	88,50
1	40	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,59	23,60

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

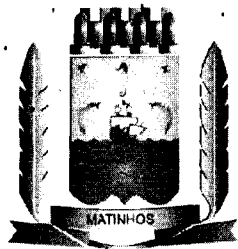
RECIBO

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006120/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

CREADOR

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão FONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2679/2015

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

24.08.15

VENCIMENTO

24.08.15

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

3.557,73

VALOR DO EMPENHO

1.970,50

SALDO ATUAL

1.587,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	2,01	40,20
1	10	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.	21,25	212,50
1	50	KG	Maionese. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,71	135,50

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03750

FONTE DE RECURSO

719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL

TOTAL LÍQUIDO

1.970,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 24,08,15

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.013.834 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0211 4472 5200 0180 5500 1000 0138 3410 0002 4493
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160029019562 23/02/2016 16:31:59	
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 23/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 1 24/03/16 108,00			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2016
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,00	VALOR DO ICMS 7,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,00	
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 108,00

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
11908	FARINHA LACTEA 230G	19011020	000	5102	UNID	40	2,70	0,00	108,00	108,00	7,56		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 6120/2015 ASSIST.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001925 **EMPENHO:** 006120/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 021 339 30.07.99 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 7414 LICITAL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A

Valor da Liquidação: R\$ 108,00 (cento e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 108,00

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$ 108,00 (cento e oito reais*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2016.