

# 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

005122/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

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

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

2642/2016

107

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

70.758,81

VALOR DO EMPENHO

7.453,06

SALDO ATUAL

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2047	UN	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	270,00
1	100	KG	Kit lanche 2.	2,24	4.585,28
1	400	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,32	232,00
1	20	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	924,00
			Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1		
				NF. 14.173 R\$ 6.297,06	

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 18/11/16

CHEQUE Nº 03 88 NF 14173

BANCO 3940

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

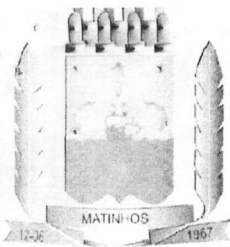
RECIBO

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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005122/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO

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

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 Preco

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2642/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

70.758,81

VALOR DO EMPENHO

7.453,06

SALDO ATUAL

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	KG	kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	114,00
1	2	KG	Mistura em po para pudim de coco, 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	62,70
1	20	KG	Oregano.	8,85	17,70
1	26	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	3,53	70,60
1	24	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,59	15,34
1	24	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de		

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

TESOUREIRO

EMITIDO   /  /  

LIQUIDAÇÃO   /  /  

EMITENTE

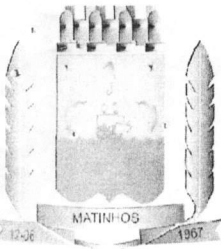
RECIBO

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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005122/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

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 ONE

CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2642/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

70.758,81

VALOR DO EMPENHO

7.453,06

SALDO ATUAL

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	polietileno de ate 1 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	48,24
1	60	KG	Maionese. SEC.MUN.EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	21,25 2,71	255,00 162,60

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02020

FONTE DE RECURSO

107-Salario Educacao - Recurso Federal -

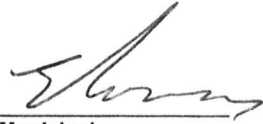
TOTAL LÍQUIDO

7.453,06

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

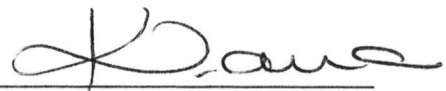
CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 23,06,16

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 **1**  
 Nº000.014.173 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 0811 4472 5200 0180 5500 1000 0141 7310 0003 1402

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**  
 141160122820766 05/08/2016 14:29:00

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 ENTRADA/SAÍDA: 05/08/2016

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83260-000

MUNICÍPIO: MATINHOS  
 FONE/FAX: (41) 3971-6006  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:29

FATURA  
 1 04/09/16 6297,06 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.281,72	VALOR DO ICMS 439,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.297,06
	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 6.297,06

**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	26	2,82	0,00	73,32	73,32	5,13		7,00	
457	CALDO DE GALINHA 1KG	21041019	000	5102	UNID	12	3,06	0,00	36,72	36,72	2,57		7,00	
12315	CANELA EM PO KG	09062000	000	5102	UNID	1	12,56	0,00	12,56	12,56	0,87		7,00	
419	ACHOCOLATADO EM PO KG	18069000	000	5102	UNID	100	5,73	0,00	573,00	573,00	40,11		7,00	
13024	FARINHA LACTEA 230G SACHE	19011020	000	5102	UNID	100	2,70	0,00	270,00	270,00	18,90		7,00	
659	KIT LANCHE 2	20098990	000	5102	UNID	2047	2,24	0,00	4.585,28	4.585,28	320,96		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	
299	PO P/ PUDIM SABOR COCO 1 KG	21069029	000	5102	UNID	11	5,70	0,00	62,70	62,70	4,38		7,00	
375	OREGANO KG	12119010	000	5102	UNID	2	8,85	0,00	17,70	17,70	1,23		7,00	
515	SAGU KG	19030000	000	5102	UNID	20	3,53	0,00	70,60	70,60	4,94		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	26	0,59	0,00	15,34	0,00	0,00		0	
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	24	2,01	0,00	48,24	48,24	3,37		7,00	
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	12	21,25	0,00	255,00	255,00	17,85		7,00	
456	MAIONESE KG	21039011	000	5102	UNID	60	2,71	0,00	162,60	162,60	11,38		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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA 12089, C/C 3838-7, OPERAÇÃO 003  
 EMPENHO 5122/2016

RESERVADO AO FISCO  
 sk 27/10/16  
**LANÇADO**  
 4910



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012760 **EMPENHO:** 005122/16 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  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.297,06 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais  
e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.297,06

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

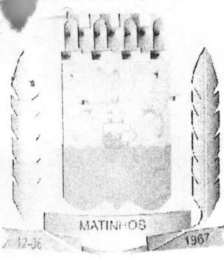
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$6.297,06 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Novembro 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  
005112/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 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 2630/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 70.758,81 VALOR DO EMPENHO 7.453,06 SALDO ATUAL 63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	26	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	73,32
1	12	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,06	36,72
1	1	KG	Canela em po.	12,56	12,56
1	100	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	573,00
1	100	UN	Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina,		

NF. 14.174 P8 6.297,06

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

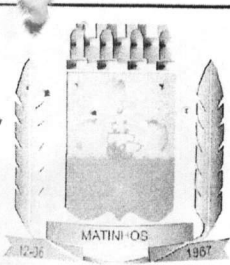
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/11/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 88 NF-14174</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO _/ _/ _</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/ _</p> <p><i>[Signature]</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



# 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  
005112/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

CREDOR 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 2630/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 70.758,81 VALOR DO EMPENHO 7.453,06 SALDO ATUAL 63.305,75

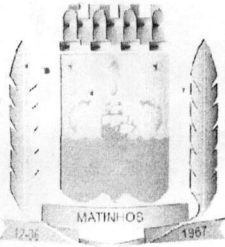
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2047	UN	vitamina E, acido pantotenico, vitaminas B1, B2, B6, A, acido folico, vitaminas D e B12) e aromatizante, embalagem com no minimo 230g. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	2,70	270,00
1	100	KG	Kit lanche 2.	2,24	4.585,28
1	400	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,32	232,00
1	20	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	924,00
			Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  SCHEYLLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-11-16 CHEQUE Nº 06.88 BANCO 3971 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005112/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO

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

CREADOR

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão ONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

63

2630/2016

107

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

70.758,81

VALOR DO EMPENHO

7.453,06

SALDO ATUAL

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	KG	kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	114,00
			Mistura em po para pudim de coco, 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.		
1	2	KG	Oregano.	5,70	62,70
1	20	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	8,85	17,70
1	26	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	3,53	70,60
1	24	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de	0,59	15,34

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

18-11-16

CHEQUE Nº

03 88

BANCO

3243

TESOUREIRO

EMITIDO    /    /   

LIQUIDAÇÃO    /    /   

EMITENTE

RECIBO

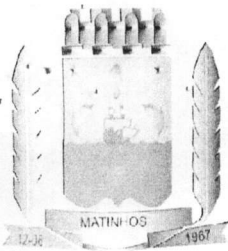
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005112/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

2630/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

70.758,81

VALOR DO EMPENHO

7.453,06

SALDO ATUAL

63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	polietileno de ate 1 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	48,24
1	60	KG	Maionese. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	21,25 2,71	255,00 162,60

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02020

FONTE DE RECURSO

107-Salario Educacao - Recurso Federal -

TOTAL LÍQUIDO

7.453,06

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 23,06,16

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

RECEBEMOS DE <b>LICITAL COMERCIAL LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.014.174 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LICITAL COMERCIAL LTDA</b>  RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO BOQUEIRO CEP 81650-020 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3095-8070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº000.014.174 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0811 4472 5200 0180 5500 1000 0141 7410 0003 1418
		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	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 05/08/2016
---	--------------------------------	-----------------------

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2016
--	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:35
-----------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

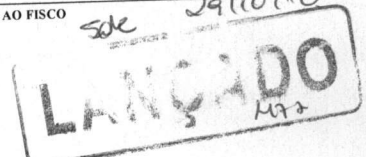
FATURA  
1 04/09/16 6297,06 |

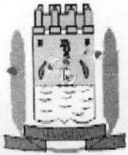
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		6.281,72	439,67	0,00	0,00	6.297,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,06	

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
458	CALDO DE CARNE 1KG	21041019	000	5102	UNID	26	2,82	0,00	73,32	73,32	5,13		7,00	
457	CALDO DE GALINHA 1KG	21041019	000	5102	UNID	12	3,06	0,00	36,72	36,72	2,57		7,00	
12315	CANELA EM PO KG	09062000	000	5102	UNID	1	12,56	0,00	12,56	12,56	0,87		7,00	
419	ACHOCOLATADO EM PO KG	18069000	000	5102	UNID	100	5,73	0,00	573,00	573,00	40,11		7,00	
13024	FARINHA LACTEA 230G SACHE	19011020	000	5102	UNID	100	2,70	0,00	270,00	270,00	18,90		7,00	
659	KIT LANCHE 2	20098990	000	5102	UNID	2047	2,24	0,00	4.585,28	4.585,28	320,96		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	
299	PO P/ PUDIM SABOR COCO 1 KG	21069029	000	5102	UNID	11	5,70	0,00	62,70	62,70	4,38		7,00	
375	OREGANO KG	12119010	000	5102	UNID	2	8,85	0,00	17,70	17,70	1,23		7,00	
515	SAGU KG	19030000	000	5102	UNID	20	3,53	0,00	70,60	70,60	4,94		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	26	0,59	0,00	15,34	0,00	0,00		0	
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	24	2,01	0,00	48,24	48,24	3,37		7,00	
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	12	21,25	0,00	255,00	255,00	17,85		7,00	
456	MAIONESE KG	21039011	000	5102	UNID	60	2,71	0,00	162,60	162,60	11,38		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMACÕES COMPLEMENTARES  BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 12089, C/C 3838-7, OPERAÇÃO 003  EMPENHO 5112/2016	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012759 **EMPENHO:** 005112/16 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  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.297,06 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais  
 e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 6.297,06**

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\$6.297,06 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.