

# 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  
005102/16 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 63 2618/2016 107 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
625.000,00 48.771,25 22.371,74 26.399,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	78	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	219,96
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	4	KG	Canela em po.	12,56	50,24
1	300	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	1.719,00
1	300	UN	Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina,		

NF. 14166 28 18.903,74

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

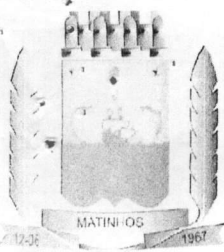
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/11/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 89</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</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  
005102/16 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 63 2618/2016 107 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
625.000,00 48.771,25 22.371,74 26.399,51

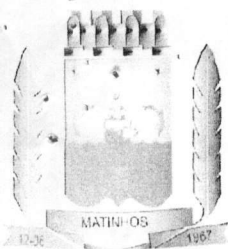
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6141	UN	vitamina E, acido pantotenico, vitaminas B1, B2, B6, A, acido folico, vitaminas D e B12) e aromatizante, embalagem com no minimo 230g. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	2,70	810,00
1	300	KG	Kit lanche 2.	2,24	13.755,84
1	1200	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,32	696,00
1	60	KG	Macarrao tipo espagete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	2.772,00
			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  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/11/16  
CHEQUE Nº 0389  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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  
005102/16 EstimativaOrçamentario

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

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 2618/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO 625.000,00 SALDO ANTERIOR 48.771,25 VALOR DO EMPENHO 22.371,74 SALDO ATUAL 26.399,51

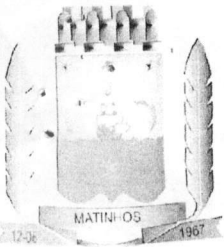
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	33	KG	kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de coco, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,70	342,00
1	6	KG	Oregano.	5,70	188,10
1	60	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	8,85	53,10
1	78	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	3,53	211,80
1	72	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de	0,59	46,02

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 013 89 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005102/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 2618/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO 625.000,00 SALDO ANTERIOR 48.771,25 VALOR DO EMPENHO 22.371,74 SALDO ATUAL 26.399,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	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	144,72
1	180	KG	Maionese. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	21,25 2,71	765,00 487,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 22.371,74

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18-11-16</p> <p>CHEQUE Nº 0389</p> <p>BANCO 2960</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 22,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE  
**LICITAL COMERCIAL LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº000.014.166  
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
LICITAL COMERCIAL LTDA

RUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO  
BOQUEIRO  
CEP 81650-020  
CURITIBA - PR  
Telefone: (41) 3095-8070

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº000.014.166  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4116 0711 4472 5200 0180 5500 1000 0141 6610 0003 1196

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  
141160116257553 26/07/2016 13:52:07

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

26/07/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/07/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:52

FATURA

1 25/08/16 18903,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.857,72	VALOR DO ICMS 1.319,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.903,74
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 18.903,74

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

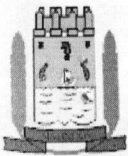
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
458	CALDO DE CARNE 1KG	21041019	000	5102	UNID	78	2,82	0,00	219,96	219,96	15,39		7,00	
457	CALDO DE GALINHA 1KG	21041019	000	5102	UNID	36	3,06	0,00	110,16	110,16	7,71		7,00	
12315	CANELA EM PO KG	09062000	000	5102	UNID	4	12,56	0,00	50,24	50,24	3,51		7,00	
419	ACHOCOLATADO EM PO KG	18069000	000	5102	UNID	300	5,73	0,00	1.719,00	1.719,00	120,33		7,00	
13024	FARINHA LACTEA 230G SACHE	19011020	000	5102	UNID	300	2,70	0,00	810,00	810,00	56,70		7,00	
659	KIT LANCHE 2	20098990	000	5102	UNID	6141	2,24	0,00	13.755,84	13.755,84	962,90		7,00	
222	PO PARA PUDIM BAUNILHA 1 KG	21069029	000	5102	UNID	60	5,70	0,00	342,00	342,00	23,94		7,00	
299	PO P/ PUDIM SABOR COCO 1 KG	21069029	000	5102	UNID	33	5,70	0,00	188,10	188,10	13,16		7,00	
375	OREGANO KG	12119010	000	5102	UNID	6	8,85	0,00	53,10	53,10	3,71		7,00	
515	SAGU KG	19030000	000	5102	UNID	60	3,53	0,00	211,80	211,80	14,82		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	78	0,59	0,00	46,02	0,00	0,00		0	
1142	TEMPERO COMPLETO 1 KG	21039021	000	5102	UNID	72	2,01	0,00	144,72	144,72	10,13		7,00	
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	36	21,25	0,00	765,00	765,00	53,55		7,00	
456	MAIONESE KG	21039011	000	5102	UNID	180	2,71	0,00	487,80	487,80	34,14		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 5102/2016	RESERVADO AO FISCO Sdc 26/10/16 LANÇADO 43
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012751 EMPENHO: 005102/16 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  
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
 Valor da Liquidação: R\$ 18.903,74 (dezoito mil novecentos e tres reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 18.903,74**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

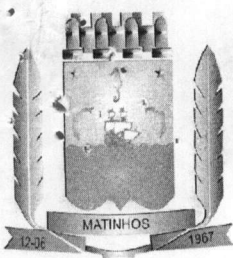
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 18.903,74 (dezoito mil novecentos e tres reais e setenta e quatro 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  
001891/16 EstimativaOrçamentario

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

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 851/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 08.03.16 08.03.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 505.028,10 VALOR DO EMPENHO 33.600,00 SALDO ATUAL 471.428,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	UN	Kit lanche 2. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(03 meses)  NF. 13.985 R\$ 1.254,40 NF. 13924 R\$ 14.560,00 NF. 14.172 R\$ 17.785,60	2,24	33.600,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 33.600,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/11/16 CHEQUE Nº 0389 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 08,03,16 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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.014.172

SÉRIE: 001

RECEBEMOS DE

LICITAL COMERCIAL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
LICITAL COMERCIAL LTDARUA ANNE FRANK, 3189 - BARRACAO  
BOQUEIRAO  
CEP 81650-020  
CURITIBA - PR  
Telefone: (41) 3095-8070

DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDANº000.014.172  
SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO  
4116 0811 4472 5200 0180 5500 1000 0141 7210 0003 1391Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160122810418 05/08/2016 14:20:45NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda EstadualINSCRIÇÃO 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

05/08/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
83260-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
05/08/2016MUNICÍPIO  
MATINHOSFONE / FAX  
(41) 3971-6006UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
14:21

FATURA

1 04/09/16 17785,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
17.785,60VALOR DO ICMS  
1.244,99BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
17.785,60VALOR DO FRETE  
0,00VALOR DO SEGURO  
0,00DESCONTO  
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00VALOR DO IPI  
0,00VALOR TOTAL DA NOTA  
17.785,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
LUCAS ROCIANO ABJUTHFRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
574.555.549-15ENDEREÇO  
RUA ANNE FRANK, 3189MUNICÍPIO  
CURITIBAUF  
PRINSCRIÇÃO 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
659	KIT LANCHE 2	20098990	000	5102	UNID	7940	2,24	0,00	17.785,60	17.785,60	1.244,99		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
5797178

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

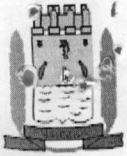
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA 12089, C/C 3838-7, OPERACAO 003

EMPENHO 1891/2016

RESERVADO AO FISCO

Sdc 29/10/16  
NÇADO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012732      **EMPENHO:** 001891/16      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  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 17.785,60 (dezessete mil setecentos e oitenta e cinco \*\*\*  
 reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 17.785,60

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\$ 17.785,60 (dezessete mil setecentos e oitenta e cinco \*\*\*reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.