

# 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  
 003256/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

CREADOR 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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1661/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 374.209,50 VALOR DO EMPENHO 3.667,22 SALDO ATUAL 370.542,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	169,20
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	1	KG	Canela em po.	12,56	12,56
1	180	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	1.031,40
1	60	UN	Farinha lactea vitaminada enriquecida com ferro e acido folico, acucar, leite em po integral, vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, NF. 13987 P&J 554,36		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 00 26 NF 13987 BANCO 394J	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO LIQUIDAÇÃO
---	--

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

10001

# 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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam		003256/16 EstimativaOrcamentario	
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			CIDADE Curitiba PR		
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		63	1661/2016	107	19.04.16 19.04.16
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
525.000,00		374.209,50		3.667,22	
SALDO ATUAL					
370.542,28					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	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	162,00
1	300	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,32	417,60
1	60	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8	2,31	693,00
CONTRATO				REDUZIDA	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9					
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO _____			EMITIDO ____/____/____		
CHEQUE Nº _____			LIQUIDAÇÃO ____/____/____		
BANCO _____					
TESOUREIRO			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 _____	

0001

**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Typo

003256/16 EstimativaOrcamentario

ORGAO

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

7414-LICITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ

11.447.252/0001-80

ENDEREÇO Rua: Anne Frank 3.189 Boqueirão FONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

63

1661/2016

107

19.04.16

19.04.16

VALOR ORÇADO

525.000,00

SALDO ANTERIOR

374.209,50

VALOR DO EMPENHO

3.667,22

SALDO ATUAL

370.542,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	KG	(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Oregano.	5,70	342,00
1	120	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	8,85	53,10
1	30	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	0,59	70,80
1	18	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	60,30
				21,25	382,50

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

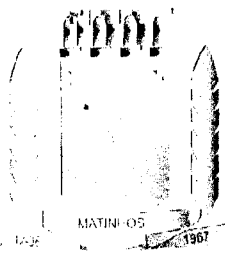
RECIBO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003256/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

CREDEDOR 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 1661/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 374.209,50 VALOR DO EMPENHO 3.667,22 SALDO ATUAL 370.542,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Maionese. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,71	162,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.667,22

<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></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 19,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p></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

RECEBEMOS DE <b>LICITAL COMERCIAL LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº000.013.987</b> 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 BOQUEIRAO CEP 81650-020 CURITIBA - PR Telefone: (41) 3095-8070		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4116 0511 4472 5200 0180 5500 1000 0139 8710 0002 7379
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		Nº000.013.987 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:08	
FATURA 1 09/06/16 1554,36			

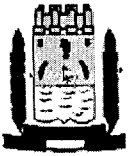
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.506,57	VALOR DO ICMS 105,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.554,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,36

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL LUCAS ROCIANO ABJUTH	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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
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	1	12,56	0,00	12,56	12,56	0,87		7,00	
12103	CHOCOLATE EM PO 1 KG	18069000	000	5102	UNID	180	5,73	0,00	1.031,40	1.031,40	72,19		7,00	
13024	FARINHA LACTEA 230G SACHE	19011020	000	5102	UNID	60	2,70	0,00	162,00	162,00	11,34		7,00	
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	1	21,25	0,00	21,25	21,25	1,48		7,00	
458	CALDO DE CARNE 1KG	21041019	000	5102	UNID	60	2,82	0,00	169,20	169,20	11,84		7,00	
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	81	0,59	0,00	47,79	0,00	0,00		0	

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 3256/16 MERENDA ESCOLAR 	RESERVADO AO FISCO 



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005981    **EMPENHO:** 003256/16    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\$** 1.554,36    (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro r  
eais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.554,36

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\$1.554,36    (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*  
cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    01    de Junho    de 2016.