

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

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 do Empenho/Tipo: 000961/16 EstimativaOrçamentario
Nº CONTA: 1583

CREADOR: 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: 436/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 04.02.16 VENCIMENTO: 11.02.16

VALOR ORÇADO: 525.000,00 SALDO ANTERIOR: 507.183,00 VALOR DO EMPENHO: 1.520,82 SALDO ATUAL: 505.662,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	48	KG	Caldo de carne em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	2,82	135,36
1.	48	KG	Caldo de galinha em em po para tempero, em embalagem de ate 1kg., constando lote, fabricacao e validade do produto.	3,06	146,88
1.	36	KG	Chocolate em po enriquecido com vitamininas.	5,73	206,28
1.	180	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,31	415,80
1.	90	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,59	53,10

NF 13819 R\$ 1.520,82 *AS 4*

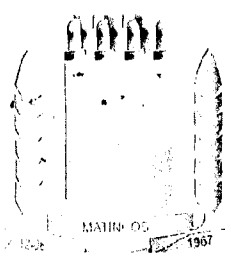
CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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><i>[Assinatura]</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: / / _____ 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
000961/16 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 CNE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 436/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 507.183,00 VALOR DO EMPENHO 1.520,82 SALDO ATUAL 505.662,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plastico ou saco de polietileno de ate 1 kg.	2,01	180,90
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. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	21,25	382,50

CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.520,82

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 _____	EMITIDO 04,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE
TESOUREIRO	

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
LICAL COMERCIAL LTDA

RUÁ 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 000.013.819
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0211 4472 5200 0180 5500 1000 0138 1910 0002 4349

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
141160026025301 18/02/2016 10:01:53

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

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

09:59

FATURA

1 19/03/16 1105,02

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.051,92

VALOR DO ICMS
73,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.105,02

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

1.105,02

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

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
7	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1 KG	21039021	000	5102	UNID	90	2,01	0,00	180,90	180,90	12,66	7,00	7,00	7,00
12314	QUEIJO RALADO KG	04062000	000	5102	UNID	18	21,25	0,00	382,50	382,50	26,77	7,00	7,00	7,00
458	CALDO DE CARNE 1KG	21041019	000	5102	UNID	48	2,82	0,00	135,36	135,36	9,47	7,00	7,00	7,00
457	CALDO DE GALINHA 1KG	21041019	000	5102	UNID	48	3,06	0,00	146,88	146,88	10,28	7,00	7,00	7,00
12103	CHOCOLATE EM PO 1 KG	18069000	000	5102	UNID	36	5,73	0,00	206,28	206,28	14,43	7,00	7,00	7,00
236	SAL REFINADO 1 KG	25010020	040	5102	UNID	90	0,59	0,00	53,10	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5797178

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

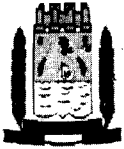
BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 C/C 35299-3

EMPENHO 96.10

SECRETARIA DE EDUC

RESERVADO AO FISCO

Sde 44
LANÇADO
28/02/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001593 **EMPENHO:** 000961/16 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
Licitação: Registro de Prec 63 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.105,02 (um mil cento e cinco *****reais e dois centavo
 S*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.105,02

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\$1.105,02 (um mil cento e cinco ***** reais e dois centavos *****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.