



# 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: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundar  
DOI: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº do Empenho/Tipo: 001988/16 EstimativaOrçamentario Nº CONTA: 1583

CREDOR: 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ: 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO: ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE: ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 63 SOLICITAÇÃO: 977/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
525.000,00	429.123,30	2.418,60	426.704,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	307,80
1	510	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	1.938,00
1	60	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	85,80
1	60	KG	Quirerinha fina de milho amarelo. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	1,45	87,00

NF 18.640 R\$ 234,57

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01584  
FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 2.418,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 07/04 CHEQUE Nº: 9811 NF18640 BANCO: BPA	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: 10/03/16 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE: <i>[Assinatura]</i>
--	--

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 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 21/03/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Valor da Nota: 234,57
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.640 SÉRIE 001

**COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1  
FAXINAL DO TANQUE  
ARAUCARIA  
PR - 83700-970  
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA** 1  
**1 - SAÍDA**  
Nº 000.018.640  
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.640-100.018.640-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada:

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160044929182 21/03/2016 14:04:37-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:05:24
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018640-1-1/1	05/04/2016	234,57						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 234,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 147,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 147,000	PESO LIQUIDO 147,000	

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000003393	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA plastico 1 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	87,00	1,7100	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001686	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG	1102.20.00	040	5.102	Unidade	60,00	1,4300	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 9,85 (4,20%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Emp 1988/16</p> <p>PAGAMENTOS DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2</p>	<p>Sede 23/03/16</p> <p><b>LANÇADO</b></p>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003281 **EMPENHO:** 001988/16 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:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 234,57 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\*quatro reais e cinqu  
 enta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 234,57

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

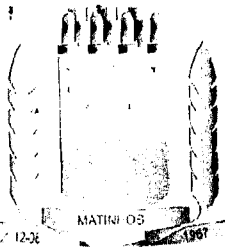
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 234,57 (duzentos e trinta e \*\*\*\*\* quatro reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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  
001987/16 EstimativaOrçamentario

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 Nº CONTA 2019

CREADOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 976/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 433.336,96 VALOR DO EMPENHO 1.125,40 SALDO ATUAL 432.211,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	285	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem de 340 gramas.	1,12	319,20
1	60	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	102,60
1	170	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	646,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	28,60
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo. SEC.MUN.EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	1,45	29,00

NF - 18.644 R\$ 450,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.125,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA <i>Parciel</i> DATA DE PAGTO <i>07/04</i> CHEQUE Nº <i>0311 NF 18644</i>	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
BANCO <i>3940</i> TESOUREIRO	EMITIDO <u>10/03/16</u> LIQUIDAÇÃO <u>   /   /   </u> EMITENTE <i>Dama</i>

### 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 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 21/03/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Valor da Nota: 450,40	Nº 000.018.644
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

**COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1  
FAXINAL DO TANQUE  
ARAUCARIA  
PR - 83700-970  
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.018.644  
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.644-100.018.644-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizad:

NATUREZA OPERAÇÃO	Venda de mercadorias adquiridas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141160044939666 21/03/2016 14:14:02-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	04.094.110/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		21/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		CENTRO	83260-000	21/03/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MATINHOS		PR	ISENTO	14:14:56

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018644-1-1/1	05/04/2016	450,40						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	450,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DA NOTA	450,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
365,000				179,750	179,750	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000003393	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA plastico 1 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	60,00	1,7100	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003625	EXTR. DE TOMATE BONARE 340 GR	2002.90.90	060	5.405	Unidade	285,00	1,1200	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001686	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG	1102.20.00	040	5.102	Unidade	20,00	1,4300	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

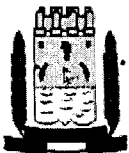
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Lei: 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 48,44 (10,75%) E=R\$ 22,34 (4,96%) Fonte: IBPT - 5oi7eW</p> <p>Pregão 63/2015 Emp 1987/16</p> <p>PAGAMENTOS</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO BRADESCO 237</p> <p>AGENCIA: 1886-4</p> <p>CONTA: 22027-2</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>sd</i> <i>23/03/16</i></p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p><i>5 78</i></p>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003280 **EMPENHO:** 001987/16 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:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 450,40 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 450,40

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\$ 450,40 (quatrocentos e cinquenta e quarenta \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

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 do Empenho/Tipo 001986/16 EstimativaOrçamentario			
FONTE DE RECURSO		Nº CONTA 2019			
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA		CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10			
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA		CIDADE ARAUCARIA PR			
LICITAÇÃO		PHONE (41) 3272-1150			
Registro de Preço		63			
NÚMERO		SOLICITAÇÃO			
63		975/2016			
PROC. COMPRA		EMISSÃO			
107		10.03.16 10.03.16			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
462.500,00		433.465,76			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
1.254,20		432.211,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem de 340 gramas.	1,12	448,00
1	60	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	102,60
1	170	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	646,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	28,60
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo. SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLA Estimativa(90 dias)	1,45	29,00
NF 18 642 R\$ 579,20					
CONTRATO			2015	REDUZIDA	02020
FONTE DE RECURSO			107-Salario Educacao - Recurso Federal -	TOTAL LÍQUIDO	1.254,20
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA			Prefeito Municipal		
DATA DE PAGTO 07/07			Eduardo Antonio Dalmora		
CHEQUE Nº 0011 NF18642			EMITIDO 10,03,16		
BANCO 394 J			LIQUIDAÇÃO		
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: 11		NOME/CPF		ASSINATURA	

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA & FILHO LTDA, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 21/03/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Valor da Nota: 579,20	Nº 000.018.642
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

**COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1  
 FAXINAL DO TANQUE  
 ARAUCARIA  
 PR - 83700-970  
 FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.018.642  
 SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.642-100.018.642-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov/portal](http://www.nfe.fazenda.gov/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160044935948 21/03/2016 14:10:40-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	HORA DE SAÍDA 14:11:29
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018642-1-1/1	05/04/2016	579,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 579,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 579,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 480,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 220,000	PESO LIQUIDO 220,000	

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000000115	EXTR. DE TOMATE BONARE 340 GR	2103.20.10	060	5.405	Unidade	400,00	1,1200	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003393	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA plastico 1 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	60,00	1,7100	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	FUBA DE MILHO AMARELO NEGA MALUCA 1 KG	1102.20.00	040	5.102	Unidade	20,00	1,4300	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 65,77 (11,36%) E=R\$ 31,36 (5,41%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Emp 1986/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2	Sdc 23/03/16 <b>LANÇADO</b> 3 87





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003278 **EMPENHO:** 001986/16 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:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 579,20 (quinhentos e setenta e \*\*\*nove reais e vinte \*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 579,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

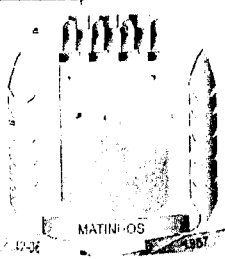
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 579,20 (quinhentos e setenta e \*\*\*nove reais e vinte \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000977/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 456/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 447.399,32 VALOR DO EMPENHO 1.238,80 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	0,99	59,40
1	400	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem com minimo de 300g.	1,11	444,00
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	33,80
1	60	KG	Farinha de trigo especial.	1,60	96,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,07	21,40
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	6,80	136,00

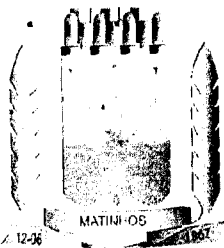
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA <i>Parciel</i></p> <p>DATA DE PAGTO 07/04</p> <p>CHEQUE Nº 003 11 NF 18443</p> <p>BANCO 3840</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></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

→ NF. 18.632 R\$ 307,60



# 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  
000977/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOI. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 63 SOLICITAÇÃO 456/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 447.399,32 VALOR DO EMPENHO 1.238,80 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	226,00
1	20	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	50,00
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,09	21,80
1	20	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	14,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.238,80

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04,02,16   EMITENTE
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO 1/1

### 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 \_\_\_\_\_

**COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**



ESTRADA RIO VERDE ACIMA , 1  
FAXINAL DO TANQUE  
ARAUCARIA  
PR - 83700-970  
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.632

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.632-100.018.632-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r:		141160044072384 18/03/2016 16:36:16-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
902.30725-70		04.094.110/0001-10	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			16:37:06

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018632-1-1/1	02/04/2016	307,60						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,60	14,68	0,00	0,00	307,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DA NOTA
				307,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
112,000				51,500	51,500	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000002184	LEITE COND. MARAJÓARA TP 395 GR	0402.99.00	060	5.405	Unidade	100,00	2,2600	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004932	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA1 KG	2106.90.29	000	5.102	Unidade	12,00	6,8000	81,60	81,60	14,68	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

**BRANCO BANCO**  
**AGENCIA 1886**  
**C/C 22027-2**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 20,47 (6,65%) E=R\$ 5,71 (1,86%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Emp 977/16</p> <p><b>PAGAMENTOS</b></p> <p><b>DADOS BANCARIOS</b></p> <p>BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Sdx 23/03/16</p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>3 89</p>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003275 **EMPENHO:** 000977/16 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:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 307,60 (trezentos e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*  
 \*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 307,60

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

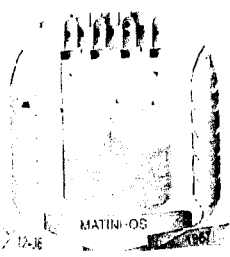
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 307,60 (trezentos e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*  
 \*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000976/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 449/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 447.399,32 VALOR DO EMPENHO 1.238,80 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	0,99	59,40
1	400	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem com minimo de 300g.	1,11	444,00
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	33,80
1	60	KG	Farinha de trigo especial.	1,60	96,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,07	21,40
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	6,80	136,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

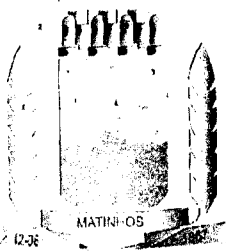
<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA <i>Paraná</i></p> <p>DATA DE PAGTO 07/04</p> <p>CHEQUE Nº 0011 NF 18629</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p><i>[Assinatura]</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

→ NF. 18629 09 226 00



# 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  
000976/16 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

CRÉDOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 449/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 447.399,32 VALOR DO EMPENHO 1.238,80 SALDO ATUAL 446.160,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	226,00
1	20	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	50,00
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,09	21,80
1	20	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	0,72	14,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.238,80

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 04,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO _____</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></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 \_\_\_\_\_

**COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1  
FAIXINAL DO TANQUE  
ARAUCARIA  
PR - 83700-970  
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.629

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.629-100.018.629-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160044061155 18/03/2016 16:27:41-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2016	
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:28:35	

DADOS DA FATURA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018629-1-1/1	02/04/2016	226,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA NOTA 226,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 100,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,500	PESO LIQUIDO 39,500		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS IPI
0000002184	LEITE COND. MARAJOARA TP 395 GR	0402.99.00	060	5.405	Unidade	100,00	2,2600	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

*BRANCO BANCO  
AGENCIA 1884  
C/C 22027-2*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 9,49 (4,20%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Emp 976/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sbc 23/03/16</i></p> <p><b>LANÇADO</b> 3 90</p>
--	---





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003254      **EMPENHO:** 000976/16      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:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação: R\$** 226,00 (duzentos e vinte e seis \*\*reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 226,00

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  
Oficio de Diária, ou  
Oficio 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\$ 226,00 (duzentos e vinte e seis \*\*reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04 de Abril      de 2016.