

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



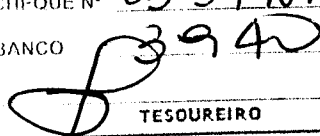
Nº do Empenho/Tipo 003073/16 Ordinário Orcamentario	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa	Nº CONTA 2019
DOI 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	

EMPRESA 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			
REGISTRO DE PREÇO Registro de Preço	NÚMERO 63	SOLICITAÇÃO 1603/2016	PROC. COMPRA 107	EMIÇÃO 13.04.16	13.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
462.500,00	417.051,24	2.342,64	414.708,60

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	KG Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido com ferro e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio dibasico, carbonato de calcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	10,06	241,44
1	60	UN Cha de capim-limao em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos		

CONTRATO	REDUZIDA
ORÇAMENTO 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 28/07 CHIFQUE Nº 03 39 NF 19223 BANCO 3940	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 19223 28 12,50

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/Tipo
 003073/16 Ordinário Orcamentario

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

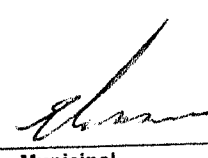
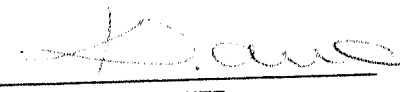
EMPRESA: 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160
 CIDADE: ARAUCARIA PR

EMPENHO Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 1603/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO: 462.500,00 SALDO ANTERIOR: 417.051,24 VALOR DO EMPENHO: 2.342,64 SALDO ATUAL: 414.708,60

QTD	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	LT	com o minimo de 1g cada. Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	1,16	69,60
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	0,99	99,00
1	120	KG	Farinha de trigo especial.	1,69	33,80
1	60	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,71	205,20
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	1,43	85,80
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	136,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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: 003073/16 Ordinário Orcamentario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOU: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

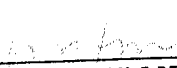
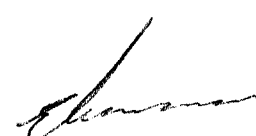
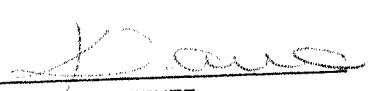
EMPENHADOR: 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160
 CIDADE: ARAUCARIA PR

EMPENHO Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 1603/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO: 462.500,00 SALDO ANTERIOR: 417.051,24 VALOR DO EMPENHO: 2.342,64 SALDO ATUAL: 414.708,60

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG Gelatina sabor limao.	6,80	136,00
1	100	UN Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	226,00
1	50	KG Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	125,00
1	60	KG - Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	150,00
1	30	KG Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	75,00
1	20	KG Quirerinha fina de milho amarelo.	1,45	29,00
1	20	KG Trigo para quibe (grao seco e		

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
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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
 003073/16 Ordinário Orcamentario

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

EMPENHADOR
 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
 ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR
 LICITACAO Registro de Preco NUMERO 63 SOLICITACAO 1603/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSAO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	UN triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	100	UN Vinagre branco de alcool.	0,72	28,80
		UN Margarina com sal.	2,40	240,00
		SEC.MUN. EDUC/CMEIS		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020 TOTAL LIQUIDO 2.342,64

UNIDADE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal -

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 13,04,16 LIQUIDACAO 1/1 EMISSANTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

COMERCIAL BORA EIRELI
 ESTRADÁ RIO-VERDE ACIMA, S/N - FAXINAL TANQUE
 83700-970 ARAUCARIA - PR
 FONE: (41) 3555-1655
 nfe@combora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

000.019.223
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0192 2310 0019 2236

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 MESMA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160102161877 30/06/2016 18:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 000019223-1 15/07/2016 12,50		HORA DA SAÍDA	

BASE CÁLC ICMS 12,50	VALOR ICMS 2,25	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 12,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 2,03	TOTAL DA NOTA 12,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00010	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010416	PIPOCA ELDORADO 500 GR *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 // **PREGAO 63/2015 Trib aprox R\$: 0.53 Federal, 1.50 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	10059010	000	5102	UN	10	1,25	12,50	12,50	2,25	18	2,03

BRADESCO BANCO
AGÊNCIA 1886
C/C 22027-2

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 BRADESCO BOR 15 DIAS Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Vendedor: EVERTON CODIGO DO CLIENTE: 00030 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Sot 13/07/16</p> <p>LANÇADO</p> <p>3 382</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008606 **EMPENHO:** 003073/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 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 SERVIÇO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,50

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\$ 12,50 (doze reais e cinquenta ***centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.