

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

POE: 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 (41) 3272-1150 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 63 SOLICITAÇÃO: 1603/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 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

ITEM	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		

NF. 18.896 R\$ 968,00

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA <i>Pauc.</i></p> <p>DATA DE PAGTO: 05/05</p> <p>CHEQUE Nº: 00 19 NF 18.896</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: / /</p> <p>LIQUIDAÇÃO: / /</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
003073/16 Ordinário Orcamentario

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

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

licitação Registro de Preço 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

ITEM	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

<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 <u> / / </u></p> <p>LÍQUIDAÇÃO <u> / / </u></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 _____

1991

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	
ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa	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 (41) 3272-1160	CIDADE ARAUCARIA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	EMISSÃO 13.04.16 13.04.16
NÚMERO 63	SOLICITAÇÃO 1603/2016
PROC. COMPRA 107	

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

ITEM	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
ONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<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><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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

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		03 Coordenacao Geral da Educacao Infa		003073/16 Ordinario Orcamentario	
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				Nº CONTA 2019	
Fornecedor			CPF/CNPJ		
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA			04.094.110/0001-10		
Endereço			Cidade		
ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA (41) 3272-1160			ARAUCARIA PR		
Licitação		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		63	1603/2016	107	13.04.16 13.04.16
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
462.500,00		417.051,24		2.342,64	
SALDO ATUAL					
414.708,60					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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
1.	100	UN	Margarina com sal.	2,40	240,00
			SEC.MUN.EDUC/CMEIS		
CONTRATO			REDUZIDA		
2015			02020		
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
107-Salario Educacao - Recurso Federal -			2.342,64		
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 13,04,16			
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	

COMERCIAL BORA EIRELI



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 000.018.896
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.896-100.018.896-1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065780002 27/04/2016 18:07:58-	
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 27/04/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2016	
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:09:07	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018896-1-1/1	12/05/2016	968,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 734,00		VALOR DO ICMS 132,12		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,00	
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 968,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 204,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 270,000	PESO LIQUIDO 270,000		

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000000301	TRIGO PARA QUIBE ELDORADO 500 GR	1904.30.00	000	5.102	Unidade	40,00	1,3500	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
0000000869	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750ML	2209.00.00	040	5.102	Unidade	40,00	0,7200	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003392	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 5 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	24,00	8,5500	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006139	GELATINA NATURAL BOA SAFRA CEREJA 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
0000004135	GELATINA NATURAL BOA SAFRA LIMÃO 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
0000004136	GELATINA NATURAL BOA SAFRA MORANGO 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
0000006140	GELATINA NATURAL BOA SAFRA TUTI-FRUTI 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
0000004932	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CMEIS

BANCO BRADESCO
 AGENCIA 1886-4
 C/C 22027-2

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 63/2015 EMP 003073/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2		Sck 28/04/16 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LANÇADO 133 </div>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004677 **EMPENHO:** 003073/16 Ordinário

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\$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 968,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

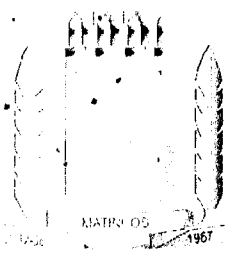
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais*****

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

Matinhos, 03 de Maio 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
001988/16 Estimativa Orcamentario

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

CREDOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10
ENDERECO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1150 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 977/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 429.123,30 VALOR DO EMPENHO 2.418,60 SALDO ATUAL 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 18 889 13 2-11-16
 NF 18 889 02 1-18-16
 → NF. 18 889 P8 159,03

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO <i>Paraciel</i>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 05/05 CHEQUE Nº 03 19 NF 18 889 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 10,03,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

COMERCIAL BORA EIRELI



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 000.018.889

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.889-100.018.889-4

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065684300 27/04/2016 16:43:07-	
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 27/04/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:44:20

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018889-1-1/1	12/05/2016	159,03						

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 159,03
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 159,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 93,000	PESO LÍQUIDO 93,000	

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	3,00	1,7100	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003392	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 5 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	18,00	8,5500	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

BRADESCO BANCO
AGÊNCIA 1886-4
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</p> <p>Pregão 63/2015 Emp 1988/16</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>Sobr 22/04/16</p> <p>LANÇADO</p> <p>132</p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004676 **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

Licitação: Registro de Prec 63 ARAUCARIA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 159,03 (cento e cinquenta e nove reais e tres centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 159,03

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\$ 159,03 (cento e cinquenta e nove reais e tres centavos) *****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.