



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

003074/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	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

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

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	63	1604/2015	107	13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
525.000,00	405.049,58	6.857,92	398.191,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	72	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	724,32
1	180	UN	Cha de capim-limao em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos		

NF 18913 R\$ 2.734,00

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 19/05</p> <p>CHEQUE Nº 21 NF 18913</p> <p>BANCO 3940</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 <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 _____



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

003074/16 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 1604/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 405.049,58 VALOR DO EMPENHO 6.857,92 SALDO ATUAL 398.191,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	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	208,80
1	60	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	0,99	297,00
1	360	KG	Farinha de trigo especial.	1,69	101,40
1	180	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,71	615,60
1	35	KG	Gelatina sabor morango.	1,43	257,40
1	60	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	238,00
1	60	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	408,00
1	60	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	408,00

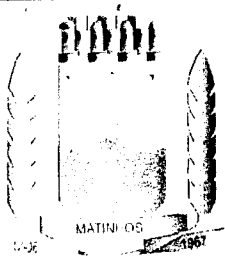
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <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 _____



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
 003074/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1604/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 405.049,58 VALOR DO EMPENHO 6.857,92 SALDO ATUAL 398.191,66

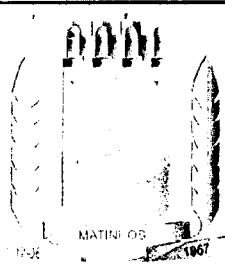
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	408,00
1	300	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	678,00
1	150	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	375,00
1	180	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	450,00
1	90	KG	Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	225,00
1	60	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,45	87,00
1	60	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
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ _____ TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> _____ 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
003074/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 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

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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1604/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 405.049,58 VALOR DO EMPENHO 6.857,92 SALDO ATUAL 398.191,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	162,00
1	120	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	86,40
1	300	UN	Margarina com sal. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	2,40	720,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.857,92

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <hr/> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO 13,04,16</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 _____

COMERCIAL BORA EIRELI, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Nº 29/04/2016 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Valor da Nota: 2.734,00

NF-e
 Nº 000.018.913
 SÉRIE 001

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 000.018.913
 SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.913-100.018.913-8

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
 141160066899924 29/04/2016 10:43:03-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 02.30725-70

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 04.094.110/0001-10

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 29/04/2016

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 29/04/2016

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE/FAX

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 10:42:45

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018913-1-1/1	14/05/2016	2.734,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.032,00	365,76	0,00	0,00	2.734,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
587,000				785,000	785,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
004136	GELATINA NATURAL BOA SAFRA MORANGO 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	35,00	6,8000	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00
004932	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
006140	GELATINA NATURAL BOA SAFRA TUTI-FRUTI 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
006439	GELATINA NATURAL BOA SAFRA CEREJA 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
004135	GELATINA NATURAL BOA SAFRA LIMÃO 1 KG	2106.90.21	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
006091	TRIGO PARA QUIBE ELDORADO 500 GR	1904.30.00	000	5.102	Unidade	120,00	1,3500	162,00	162,00	29,16	0,00	18,00	0,00
006332	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 5 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	72,00	8,5500	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006065	YINAGRE HEINIG 750ML	2209.00.00	040	5.102	Unidade	120,00	0,7200	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

05/05/16

136



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005129 **EMPENHO:** 003074/16 Ordinário

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 SERVIÇO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.734,00 (dois mil setecentos e ****trinta e quatro reali
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.734,00

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\$ 2.734,00 (dois mil setecentos e **** trinta e quatro reais *****

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

Matinhos, 11 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

003072/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO

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 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) 3272-1150

CIDADE ARAUCARIA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

63

1602/2016

107

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	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 18.914 R\$ 968,00		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

19/05

CHEQUE Nº

03 21 NF 18 914

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

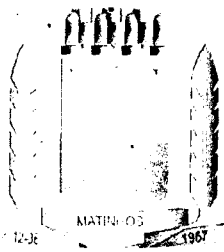
RECIBO

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



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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

003072/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

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 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) 3272-1150

CIDADE ARAUCARIA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

63

1602/2016

107

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

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

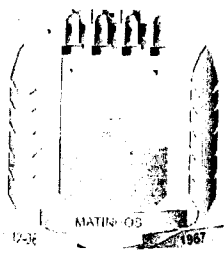
RECIBO

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

SÉCRETARIA 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003072/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO 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

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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1602/2016 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	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 ALVÉS DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Eduardo Antonio Dalmora

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE *[Assinatura]*

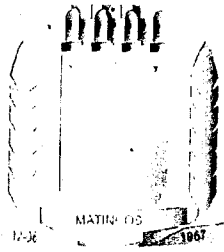
RECIBO

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



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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: 003072/16 Ordinário Orcamentario

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	63	1602/2016	107	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
			triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	40	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	28,80
1	100	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	2,40	240,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02020
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 2.342,64

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 _____	EMITIDO 13,04,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBIMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS(S) PRÓDUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 29/04/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Valor da Nota: 968,00	Nº 000.018.914
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

COMERCIAL BORA EIRELI



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1
FANINAL 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 000.018.914
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.914-100.018.914-3

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	141160066903457 29/04/2016 10:45:55-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	29/04/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	ISENTO
FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
		10:45:35

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018914-1-1/1	14/05/2016	968,00						

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
968,00	132,12	0,00	0,00	968,00
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
				968,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
204,000				270,000	270,000

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
0000004156	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
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
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
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
0000003501	TRIGO PASTOR ELIAS DORADO 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
0000008569	VINAGRE TIO COOL 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	FEARINHA 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 06/2015 Item 3.72 PAGAMENTOS DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA 1886-4 CONTA 22027-2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005128 **EMPENHO:** 003072/16 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, 11 de Maio de 2016.