

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		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		000976/16 EstimativaOrçamentario	
CRÉDOR		CPF/CNPJ	
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA		04.094.110/0001-10	
ENDEREÇO		CIDADE	
ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA		ARAUCARIA PR	
LICITAÇÃO		VENCIMENTO	
Registro de Preço		04.02.16	
NÚMERO		107	
63		449/2016	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	
462.500,00		447.399,32	
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.238,80		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

NF 18444 R\$ 348,28

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p style="text-align: center;">CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA <i>Parcial</i></p> <p>DATA DE PAGTO <u>24/03</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>008 NF 18444</u></p> <p>BANCO <u>30940</u></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p style="text-align: center;">EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"><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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

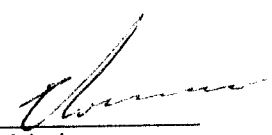
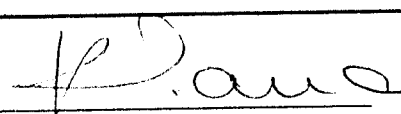
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		03 Coordenacao Geral da Educacao Infa		000976/16 EstimativaOrçamentario	
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00		MERENDA ESCOLAR		Nº CONTA 2019	
CREDOR		CPF/CNPJ		Cidade	
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA		04.094.110/0001-10		ARAUCARIA PR	
ENDEREÇO		FONE		Cidade	
ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA		(41) 3272-1160		ARAUCARIA PR	
LICITAÇÃO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
Registro de Preço		449/2016		107	
NÚMERO		EMISSÃO		VENCIMENTO	
63		04.02.16		04.02.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
462.500,00		447.399,32		1.238,80	
SALDO ATUAL		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
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
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2					
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO			EMITIDO 04,02,16		
CHEQUE Nº			LIQUIDAÇÃO 11		
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: 11		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 000.018.444**  
**SÉRIE 001 Fls 1/1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.444-100.018.444-8

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 141160029458661 24/02/2016 10:47:46-	
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 24/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:48:49

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018444-1-1/1	10/03/2016	348,28						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 272,00	VALOR DO ICMS 48,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,28
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 348,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 112,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,400	PESO LÍQUIDO 77,400	

**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
0000001800	MACARRÃO BORT. C/OVOS 500 GR	1902.11.00	040	5.102	Unidade	40,00	1,2500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004341	ERVILHA GOIAS VERDE LATA 200 GR	2005.40.00	060	5.405	Unidade	12,00	0,9900	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004136	GELATINA NATURAL BOA SAFRA MORANGO 1 KG	2106.90.29	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	2106.90.29	000	5.102	Unidade	20,00	6,8000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
0000000869	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750ML	2209.00.00	040	5.102	Unidade	20,00	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

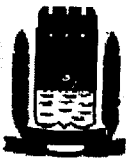
*BRANCO BANCO  
AGENCIA 1886-4  
C.C. 22027-2*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 42,22 (12,12%) E=R\$ 26,88 (7,72%) 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 16/03/16 <b>LANÇADO</b> 3 72</p>
---	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002547      **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  
**Licitação:** Registro de Prec 63      ARAUCARIA

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 348,28 (trezentos e quarenta e \*\*\*oito reais e vinte e  
\*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 348,28

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\$ 348,28 (trezentos e quarenta e \*\*\*oito reais e vinte e \*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Marco de 2016.