

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: 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
 Nº do Empenho/Tipo: 000975/16 EstimativaOrçamentario

CRÉDOR: 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: 440/2016 PROC. COMPRA: 107 EMISSÃO: 04.02.16 VENCIMENTO: 04.02.16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	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	178,20
1	1200	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem com minimo de 300g.	1,11	1.332,00
1	60	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	101,40
1	180	KG	Farinha de trigo especial.	1,60	288,00
1	60	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,07	64,20
1	60	KG	Gelatina sabor morango.	6,80	408,00
VALOR ORÇADO: 525.000,00 SALDO ANTERIOR: 509.378,58 VALOR DO EMPENHO: 3.716,40 SALDO ATUAL: 505.662,18					

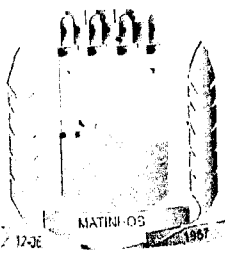
NF. 18445 R\$ 3.009,20

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora PREFEITO MUNICIPAL
DATA DE PAGTO: 24/03 CHEQUE Nº: 057 NF 18445 BANCO: 3940	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: _____



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
 000975/16 EstimativaOrçamentario

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

CRF/DOR 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 440/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 04.02.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 509.378,58 VALOR DO EMPENHO 3.716,40 SALDO ATUAL 505.662,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	408,00
1	300	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	678,00
1	60	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	150,00
1	60	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,09	65,40
1	60	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	43,20
SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.716,40

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

ORDENADOR DA DESPESA

Eduardo Antonio Dalmora
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04, 02, 16

LIQUIDAÇÃO 1/1

J. Dalmora
 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 _____

COMERCIAL BORA & FILHO LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.445

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.445-100.018.445-3

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160029472125 24/02/2016 10:59:54-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.094.110/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 24/02/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22			MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:00:57
MUNICÍPIO MATINHOS			FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DA FATURA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018445-1-1/1	10/03/2016	1.009,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 816,00		VALOR DO ICMS 146,88		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.009,20			
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 1.009,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente				CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 300,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 225,000		PESO LÍQUIDO 225,000			

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
0000001800	MACARRAO BORT. C/OVOS 500 GR	1902.11.00	040	5.102	Unidade	120,00	1,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004136	GELATINA NATURAL BOA SAFRA MORANGO 1 KG	2106.90.29	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00
0000004932	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA 1 KG	2106.90.29	000	5.102	Unidade	60,00	6,8000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00
0000000869	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750ML	2209.00.00	040	5.102	Unidade	60,00	0,7200	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

BRANCO SANCIONADO
AGENCIA 1886-4
CONTA 22027-2

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, Vál Aprox Trib F=R\$ 121,87 (12,08%) E=R\$ 78,14 (7,74%) Fonte: IBPT - Soi7eW Pregão 63/2015 Emp 975/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA. 1886-4 CONTA. 22027-2		11/03/16 LANÇADO 3 71



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002546 EMPENHO: 000975/16 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\$ 1.009,20 (um mil e nove reais e ****vinte centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.009,20

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\$1.009,20 (um mil e nove reais e ****vinte centavos*****)

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

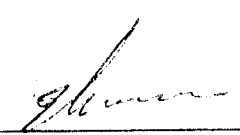
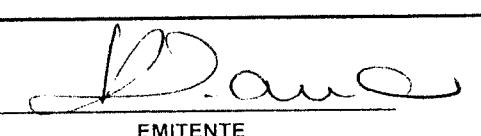
Matinhos, 16 de Marco de 2016.


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

ORGÃO		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 do Empenho/Tipo		000996/16 EstimativaOrçamentario			
Nº CONTA 2019					
CRÉDOR		CPF/CNPJ			
7737-NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME		14.156.181/0001-54			
ENDEREÇO Rua: Izabel Capellari Antoniad		CIDADE Colombo PR			
LICITAÇÃO		NÚMERO			
Registro de Preço		63			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
460/2016		107			
EMISSÃO		VENCIMENTO			
05.02.16		05.02.16			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
462.500,00		448.200,12			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
2.039,60		446.160,52			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,42	968,00
1	40	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	4,93	197,20
1	60	KG	Cafe, em po homogeeo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC.	11,80	708,00
1	60	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g.	1,44	86,40
1	20	KG	Farofa pronta de mandioca, tradicional.	4,00	80,00
SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS- PRE ESCOLA					
NF 4748 128 1 251,60					
CONTRATO				REDUZIDA	
2015				02020	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
107-Salario Educacao - Recurso Federal -				2.039,60	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2					
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO 24/03			EMITIDO 05,02,16		
CHEQUE Nº 08 7 NF 4748			LIQUIDAÇÃO 1/1		
BANCO 3940					
3940			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: 1/1		NOME/CPF		ASSINATURA	

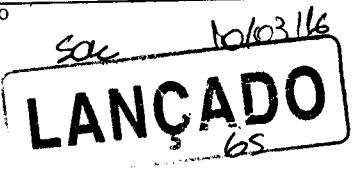
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA Rua Izabel Capellari Antoniacomi, 206 - Maracana 83408-470 Colombo - PR FONE: (41) 3666-3730		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4116 0214 1561 8100 0154 5500 1000 0047 4812 0163 5042	
		1		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 DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160032429155 29/02/2016 16:31:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.569.060-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14.156.181/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		29/02/2016	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS			UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO								TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 197,20		VALOR ICMS 13,80		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		1.251,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 182,54	
								TOTAL DA NOTA 1.251,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			0-EMITENTE				AAA-0000		PR			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
566	BISCOITO SALGADO CREN CRACKER Lote: NCL11324 Validade: 28/09/2016	19059020	000	5102	UN	40	4,93	197,20	197,20	13,80	7	54,13
7897140601692	ARROZ PARBOILIZADO 1KG	10061091	040	5102	UN	400	2,42	968,00	0,00	0,00	0	111,03
7898915414196	CREME DE LEITE Lote: NCL3 Validade: 10/07/2016	04015021	060	5405	UN	60	1,44	86,40	0,00	0,00	0	17,38

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 099616 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%, R\$ 197,20 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 1.054,40 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO 996/2016 PREGAO 63/2015 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 21645-3.			



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002542 EMPENHO: 000996/16 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: 7737 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.156.181/0001-54
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.251,60 (um mil duzentos e *****cinquenta e um reais
 e *****sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.251,60

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\$1.251,60 (um mil duzentos e *****cinquenta e um reais e *****sessenta centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.