

# 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 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

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	63	440/2016	107	04.02.16	04.02.16

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

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

CONTRATO REDUZIDA

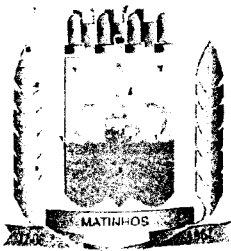
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO <i>Paraisol</i>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 31/03 CHEQUE Nº 03/10 NF 18633 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITENTE <i>[Signature]</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ NF 18.633 R\$ 395,50



# 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: 3971-6006  
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

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 NÚMERO 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. SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	0,72	43,20

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE   EMITIDO 04/02/16 LIQUIDAÇÃO 1/1
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

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA & FILHO LTDA, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Valor da Nota: 395,50	NF-e
Emissão: 18/03/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Nº 000.018.633
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

**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  
1 - SAÍDA

Nº 000.018.633  
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
41-16/03-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.633-100.018.633-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizad:

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160044074458 18/03/2016 16:37:56-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:38:50

DADOS DA FATURA		NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018633-1-1/1	02/04/2016	395,50					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,50
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
				395,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
175,000				69,125	69,125	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000002184	LEITE COND. MARAJOARA TP 395 GR	0402.99.00	060	5.405	Unidade	175,00	2,2600	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 16,01 (4,20%) Fonte: IBPT - 5oi7eW</p> <p>Pregão 03/2015 Emp 075116</p> <p>PAGAMENTOS</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO BRADESCO 237</p> <p>AGENCIA 1886-4</p> <p>CONTA 22627-2</p>	<p>SDC 22/03/16</p> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>3 74</p>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002916      **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  
ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 395,50      (trezentos e noventa e \*\*\*\*cinco reais e cinque  
nta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 395,50

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\$ 395,50 (trezentos e noventa e \*\*\*\* cinco reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Marco de 2016.