

# 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  
001956/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 949/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 467.342,70 VALOR DO EMPENHO 40.638,00 SALDO ATUAL 426.704,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	510	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	1.938,00
11	5000	UN	Kit lanchel SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,58	38.700,00

Handwritten notes:  
NF 18741 21,288,00  
NF 19377 19,310,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 40.638,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/11/16  
CHEQUE Nº 0389  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 10,03,16  
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

RECEBEREMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2016 VALOR TOTAL: 19.350,00 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.019.377 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL BORA EIRELI</b> ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - FAXINAL TANQUE 83700-970 ARAUCARIA - PR FONE: (41) 3555-1655 nfe@combora.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  000.019.377 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 7710 0019 3775
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121067718 03/08/2016 10:00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.094.110/0001-10

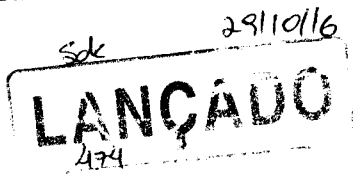
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/08/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

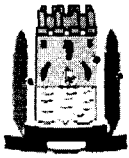
FATURA / DUPLICATA  
000019377-1 18/08/2016 19.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								TOTAL DOS PRODUTOS	19.350,00
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST					TOTAL DA NOTA	19.350,00
8.686,00	853,98	0,00	0,00	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2500	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 22500	PESO BRUTO 8.366,700	PESO LÍQUIDO 8.366,700	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010217	SUCO MAGUARY 200 ML	7897001010014	15079011	000	5102	UN	7.500	0,86	6.450,00	6.450,00	451,50	7	722,40
040119	BARRA DE CEREAL 22 GR	48181000	48181000	060	5405	UN	6.200	0,86	5.332,00	0,00	0,00	0	1.183,70
040105	BARRA DE CEREAL 22 GR	48183000	48183000	060	5405	PC	1.300	0,86	1.118,00	0,00	0,00	0	316,39
020329	BISC SALGADO 30GR 30X50 CM	56031230	56031230	000	5102	UN	2.600	0,86	2.236,00	2.236,00	402,48	18	703,22
070068	BISC SALGADO 30GR C/ 100 UND BRANCO	7896030892639	39241000	060	5405	UN	4.900	0,86	4.214,00	0,00	0,00	0	556,25
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 // *PREGAO 63/2015 EMP 1956/16												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 BRADESCO BOR 15 DIAS Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Vendedor: EVERTON CODIGO DO CLIENTE: 00030 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO  
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012728 EMPENHO: 001956/16 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\$** 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 19.350,00**

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\$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.