

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
006203/16 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

CREDOR 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 3240/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.07.16 22.07.16

VALOR ORÇADO 625.000,00 SALDO ANTERIOR 100.271,33 VALOR DO EMPENHO 26.010,18 SALDO ATUAL 74.261,15

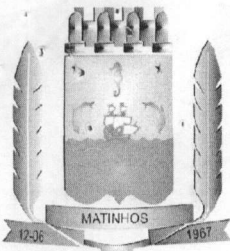
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	UN	Cha de capim-limao em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,16	208,80
1	60	UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	351,00
1	60	KG	Doce de uva.	7,07	424,20
1	60	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	101,40
1	900	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	1.539,00
1	300	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	429,00
1	36	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	244,80
1	96	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	652,80
1	60	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	408,00
1	60	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	408,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11 CHEQUE Nº 03 91 BANCO 3940 TESOUREIRO	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

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
006203/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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

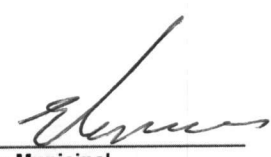
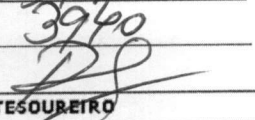
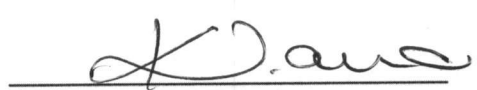
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	63	3240/2016	107	21.07.16 22.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	100.271,33	26.010,18	74.261,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6171	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)	2,58	15.921,18
1	480	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	1.200,00
1	60	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	162,00
1	150	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	108,00
1	1200	UN	Margarina com sal.	3,21	3.852,00

SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS
Estimativa(90 dias)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 26.010,18

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-11-16 CHEQUE Nº 0891 BANCO 3940 TESOUREIRO 	EMITIDO 21,07,16 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

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2016 VALOR TOTAL: 26.010,18 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.019.387
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BORA EIRELI
ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - FAXINAL TANQUE
83700-970 ARAUCARIA - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfe@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.019.387
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 8710 0019 3879

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160121187600 03/08/2016 11:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.230.725-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

UF
PR

FONE / FAX
(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
000019387-1 18/08/2016 26.010,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 8.985,06	VALOR ICMS 673,84	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 26.010,18
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 5.844,19
				TOTAL DA NOTA 26.010,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2875

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
22875

PESO BRUTO
8.034,740

PESO LÍQUIDO
8.034,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTADO
010634	CHA REAL CAPIM LIMAO 10 GR		09030090	000	5102	UN	180	1,160	208,80	208,80	14,62	7	42,70
010255	DOCE DE GOIABA NATUREL 400 GR	7897144401540	20079910	060	5405	UN	150	2,340	351,00	0,00	0,00	0	110,30
010424	DOCE DE UVA NATUREL 400G		20079910	060	5405	UN	150	2,828	424,20	0,00	0,00	0	133,40
010286	FARINHA DE MANDIOCA VASCAINA 1 KG	7896451500014	11062000	000	5102	UN	60	1,690	101,40	101,40	7,10	7	4,20
010281	FARINHA DE TRIGO 1 KG	7898905153579	20029090	060	5405	UN	900	1,710	1.539,00	0,00	0,00	0	484,00
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG		11022000	000	5102	UN	300	1,430	429,00	429,00	30,03	7	18,00
070068	GELATINA NATURAL UVA 1 KG C/100 UND BRANCO	7896030892639	39241000	060	5405	UN	36	6,800	244,80	0,00	0,00	0	32,30
010522	GELATINA NATURAL TUTI FRUTI 1KG		21023000	000	5102	UN	96	6,800	652,80	652,80	45,70	7	205,30
020318	GELATINA NATURAL CEREJA 1 KG	7898912019431	39249000	000	5102	UN	60	6,800	408,00	408,00	73,44	18	64,20
010238	GELATINA NATURAL LIMAO 1 KG	7896798500616	11062000	000	5102	UN	60	6,800	408,00	408,00	28,56	7	17,10
040119	BARRA CEREAL 22 GR		11062000	000	5102	UN	6,171	0,860	5,307,06	0,00	0,00	0	1,178,10
010217	BISCOITO SALGADO 30 GR	7897001010014	15079011	000	5102	UN	6,171	0,860	5,307,06	5,307,06	371,49	7	594,30
020366	SUCO MAGUARY 200 ML		68053090	060	5405	UN	6,171	0,860	5,307,06	0,00	0,00	0	1,669,00
010240	MACARRAO CONCHA 500 GR	7898124300013	25010020	000	5102	UN	960	1,250	1.200,00	1.200,00	84,00	7	50,40
010021	TRIGO PARA KIBE 1 KG	7896508200034	17019900	000	5102	UN	60	2,700	162,00	162,00	11,34	7	6,80
010234	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750 ML	7896383300034	22090000	000	5102	UN	150	0,720	108,00	108,00	7,56	7	22,20
010476	MARGARINA 500 GR		20058000	060	5405	UN	1,200	3,210	3.852,00	0,00	0,00	0	1.211,40

DADOS ADICIONAIS

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
ART 14-LEI N 16.016/2008 - ALIQUOTA DE SETE POR CENTO QNDO DEST MERENDA ESCOLAR

RESERVADO AO FISCO

LANCADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013009 **EMPENHO:** 006203/16 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 26.010,18 (vinte e seis mil e dez ***reais e dezoito ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.010,18

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\$ 26.010,18 (vinte e seis mil e dez *** reais e dezoito *****centavos*****

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

Matinhos, 17 de Novembro de 2016.