

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
006463/16 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

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 3325/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 625.000,00 SALDO ANTERIOR 42.811,39 VALOR DO EMPENHO 3.088,80 SALDO ATUAL 39.722,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	660	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,68	3.088,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 3.088,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-09-16
CHEQUE Nº 0853
BANCO 3940


TESOUREIRO

EMITIDO 28,07,16
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: 11 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: 3.088,80 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.019.393 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BORA EIRELI ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - FAXINAL TANQUE 83700-970 ARAUCARIA - PR FONE: (41) 3555-1655 nfe@comбора.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.019.393 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 9310 0019 3930 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 C/ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121264118 03/08/2016 13:55:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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
000019393-1 18/08/2016 3.088,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.088,80			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 971,43	TOTAL DA NOTA 3.088,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 660	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00660	PESO BRUTO 132,000	PESO LÍQUIDO 132,000		

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
010476	FEIJAO PRETO 1 KG	20058000	060	5405	UN	660	4,68	3.088,80	0,00	0,00	0	971,43
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 //*/PREGAO 63/2016											

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 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO <div align="center">  </div>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009894 **EMPENHO:** 006463/16 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\$ 3.088,80 (tres mil e oitenta e oito reais e oitenta ****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.088,80

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

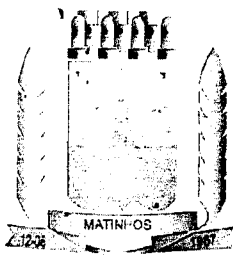
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.088,80 (tres mil e oitenta e oito reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003072/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 1602/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	KG	Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido com ferro e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio dibasico, carbonato de calcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	10,06	241,44
1	60	UN	Cha de capim-limao em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

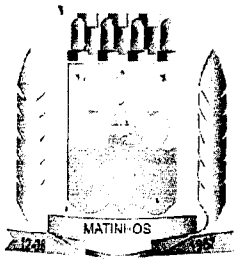
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-09-16
CHEQUE Nº 08.53
BANCO 3940
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE *[Signature]*

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 _____

NF 19.381 18 551,24



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

003072/16 Ordinario Orcamentario

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 CONTA 2019

CREDOR

6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA

CPF/CNPJ

04.094.110/0001-10

ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1150 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

63

1602/2016

107

13.04.16

13.04.16

VALOR ORÇADO

462.500,00

SALDO ANTERIOR

417.051,24

VALOR DO EMPENHO

2.342,64

SALDO ATUAL

414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	LT	com o minimo de 1g cada. Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	1,16	69,60
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	0,99	99,00
1	120	KG	Farinha de trigo especial.	1,69	33,80
1	60	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,71	205,20
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	1,43	85,80
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	136,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVÉS DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

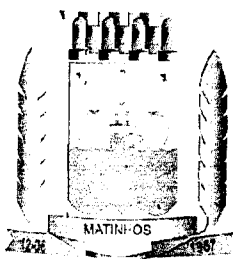
RECIBO

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
003072/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1602/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	136,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	226,00
1	50	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	125,00
1	60	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	150,00
1	30	KG	Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	75,00
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,45	29,00
1	20	KG	Trigo para quibe (grao seco e		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

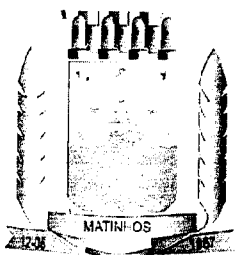
CONFERENTE SgHEYLA ALVÉS DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___
TESOUREIRO	

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: ___/___/___

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
003072/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 1602/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	100	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	28,80
			Margarina com sal.	2,40	240,00
			SEC. MUN. EDUC/CMEIS		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.342,64

CONFERENTE

SCHEYLA ALVÈS DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 13/04/16
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

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2016 VALOR TOTAL: 551,24 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.019.381 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.019.381 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 8110 0019 3816
		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 141160121102735 03/08/2016 10:31:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.094.110/0001-10

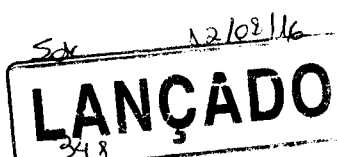
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/08/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000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

FATURA / DUPLICATA
000019381-1 18/08/2016 551,24

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 551,24	VALOR ICMS 49,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 551,24			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 65,13	TOTAL DA NOTA 551,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 284	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00284	PESO BRUTO 142,000	PESO LÍQUIDO 142,000	

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. TRIBUTOS
010676	CEREAL DE ARROZ 1KG		10061091	000	5102	UN	24	10,06	241,44	241,44	16,90	7	10,14
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG		11022000	000	5102	UN	60	1,43	85,80	85,80	6,01	7	3,60
010397	MACARRAO CONCHA 500 GR	7896038310197	19021100	000	5102	UN	100	1,25	125,00	125,00	8,75	7	20,25
020329	ERVILHA LATA 200 GR 30X50 CM		56031230	000	5102	UN	100	0,99	99,00	99,00	17,82	18	31,14
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 //**PRECAO 63/2015													

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 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: 009898 EMPENHO: 003072/16 Ordinário

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
ARAUCARIA**

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR

**Valor da Liquidação: R\$ 551,24 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e **
quatro centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 551,24

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

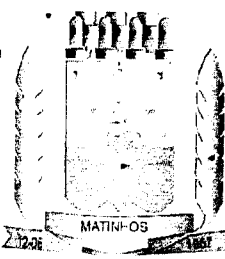
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 551,24 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003073/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 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 1603/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	KG	Cereal infantil a base de arroz, pre cozido, enriquecido com ferro e acido folico, acucar, sais minerais (fosfato de sodio dibasico, carbonato de calcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, acido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, acido folico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega	9,16	219,84
1	60	UN	Cha de capim-limao em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos	10,06	241,44

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 SChÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

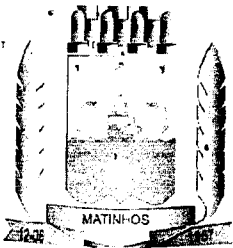
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-09-16
 CHEQUE Nº 0053
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 19.379 18 315,49



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
 003073/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

CREDOR 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 1603/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	LT	com o minimo de 1g cada. Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	1,16	69,60
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	0,99	99,00
1	120	KG	Farinha de trigo especial.	1,69	33,80
1	60	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,71	205,20
1	20	KG	Gelatina sabor morango.	1,43	85,80
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	136,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 SCHEYLA ALVÈS DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

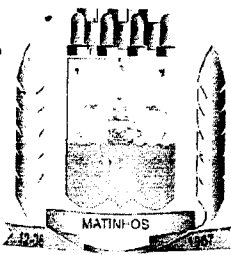
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
003073/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 Nº 63 SOLICITAÇÃO 1603/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	136,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	226,00
1	50	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	125,00
1	60	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	150,00
1	30	KG	Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	75,00
1	20	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,45	29,00
1	20	KG	Trigo para quibe (grao seco e		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

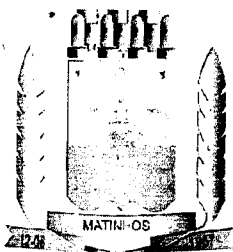
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
003073/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nº CONTA 2019

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 1603/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 417.051,24 VALOR DO EMPENHO 2.342,64 SALDO ATUAL 414.708,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	100	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	28,80
			Margarina com sal.	2,40	240,00
			SEC.MUN.EDUC/CMEIS		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.342,64

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 13 / 04 / 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

RECEBIMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2016 VALOR TOTAL: 315,49 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.019.379 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.019.379 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 7910 0019 3796	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121089133 03/08/2016 10:19:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.094.110/0001-10
---	--	--------------------------------------	-----------------------------------


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

FATURA / DUPLICATA
000019379-1 18/08/2016 315,49

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
315,49	22,08	0,00	0,00	315,49
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
16,64				315,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
79			00079	67,500	67,500	

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
010676	CEREAL DE ARROZ 1 KG		10061091	000	5102	UN	24	10,06	241,44	241,44	16,90	7	10,14
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG		11022000	000	5102	UN	32	1,43	45,76	45,76	3,20	7	1,92
010397	MACARRAO CONCHA 500 GR	7896038310197	19021100	000	5102	UN	23	1,23	28,29	28,29	1,98	7	4,58
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 // *PREGAO 63/2016													

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 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO 
--	---

