

# 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  
006202/16 EstimativaOrçamentario

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 3241/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 103.913,09 VALOR DO EMPENHO 8.670,06 SALDO ATUAL 95.243,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	69,60
1	20	UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	117,00
1	20	KG	Doce de uva.	7,07	141,40
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	33,80
1	300	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	513,00
1	100	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	143,00
1	12	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	81,60
1	32	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	217,60
1	20	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	136,00

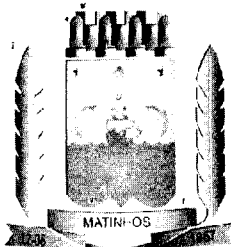
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 03.64 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006202/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARRAUJANA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 3241/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 103.913,09 VALOR DO EMPENHO 8.670,06 SALDO ATUAL 95.243,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2057	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)	2,58	5.307,06
1	160	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	400,00
1	20	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	50	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	36,00
1	400	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	3,21	1.284,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.670,06


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JOSE MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: R.670,06 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.019.385</b> <b>SÉRIE 1</b>
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@comбора.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 8510 0019 3858</b>  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 <b>VENDA MESMA UF</b>		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160121155936 03/08/2016 11:16:54</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.230.725-70</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>04.094.110/0001-10</b>	

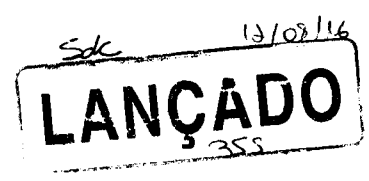
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/08/2016</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO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

FATURA / DUPLICATA  
**000019385-1 18/08/2016 8.670,06**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>4.764,04</b>	<b>548,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,06</b>
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,78</b>	<b>8.670,06</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE <b>7645</b>		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>07645</b>
		PESO BRUTO <b>2.662,230</b>		PESO LÍQUIDO <b>2.662,230</b>		

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
010634	CHA REAL CAPIM LIMAO 10 GR		09030090	000	5102	UN	60	1,160	69,60	69,60	4,87	7	14,23
010246	DOCE DE GOIABA NATUREL 400 GR OK	7897144401519	20079910	060	5405	UN	50	2,340	117,00	0,00	0,00	0	36,80
010424	DOCE DE UVA NATUREL 400G OK		20079910	060	5405	UN	50	2,828	141,40	0,00	0,00	0	44,47
010286	FARINHA DE MANDIOCA VASCAINA 1 KG OK	7896451500014	11062000	000	5102	UN	20	1,690	33,80	33,80	2,37	7	1,42
010281	FARINHA DE TRIGO 1 KG OK	7898905153579	20029090	060	5405	UN	300	1,710	513,00	0,00	0,00	0	161,34
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG OK		11022000	000	5102	UN	100	1,430	143,00	143,00	10,01	7	6,01
070068	GELATINA NATURAL UVA 1 KG C/100 UND BRANCO OK	7896030892639	39241000	060	5405	UN	12	6,800	81,60	0,00	0,00	0	10,77
010522	GELATINA NATURAL TUTI FRUTI 1 KG OK		21023000	000	5102	UN	32	6,800	217,60	217,60	15,23	7	68,44
020318	GELATINA NATURAL CEREJA 1 KG OK	7898912019431	39249000	000	5102	UN	20	6,800	136,00	136,00	24,48	18	21,42
010238	GELATINA NATURAL LIMAO 1 KG OK	7896798500616	11062000	000	5102	UN	20	6,800	136,00	136,00	9,52	7	5,71
040119	BARRA DE CEREAL 22 GR OK		48181000	060	5405	UN	2,057	0,860	1,769,02	0,00	0,00	0	392,72
020329	BISCOITO SALGADO 30 GR OK 30X50 CM		56031230	000	5102	UN	2,057	0,860	1,769,02	1,769,02	318,42	18	556,36
010217	SUCO MAGUARY 200 ML OK	7897001010014	15079011	000	5102	UN	2,057	0,860	1,769,02	1,769,02	123,83	7	198,13
010397	MACARRAO CONCHA 500 GR OK	7896038310197	19021100	000	5102	UN	320	1,250	400,00	400,00	28,00	7	64,80
010359	TRIGO PARA QUIBE ELDORADO 500GR OK	7898148426010	11031100	000	5102	UN	40	1,350	54,00	54,00	9,72	18	16,98
010234	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750 ML OK	7896383300034	22090000	000	5102	UN	50	0,720	36,00	36,00	2,52	7	7,36
010476	MARGARINA 500 GR OK		20058000	060	5405	UN	400	3,210	1,284,00	0,00	0,00	0	403,82
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RECIBO DE RECEBIMENTO Nº 63/2015 EMP 6202/2016 BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 //**PR													

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010838 EMPENHO: 006202/16 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: 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA**

**CNPJ/CPF: 04.094.110/0001-10**  
**ARAUCARIA**

**Licitação: Registro de Preços 63**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PLE**  
**Valor da Liquidação: R\$ 8.670,06 (oito mil seiscentos e \*\*\*\*setenta reais e seis**  
**\*\*\*centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.670,06**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

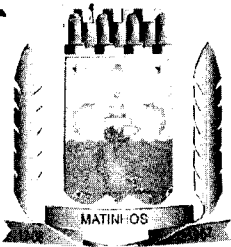
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 8.670,06 (oito mil seiscentos e \*\*\*\*setenta reais e seis \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Setembro 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  
006201/16 EstimativaOrçamentario

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

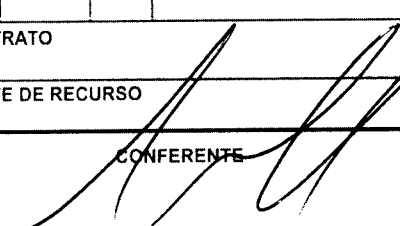

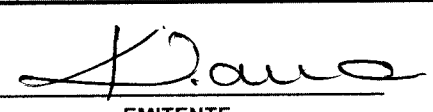
CREDOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 3242/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 103.883,57 VALOR DO EMPENHO 8.640,54 SALDO ATUAL 95.243,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	69,60
1	20	UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	117,00
1	20	KG	Doce de uva.	7,07	141,40
1	20	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	1,69	33,80
1	300	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	513,00
1	100	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	143,00
1	12	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	81,60
1	32	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	217,60
1	20	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	136,00
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	136,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 0364</p> <p>BANCO 3040</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  <p>EMITENTE</p>

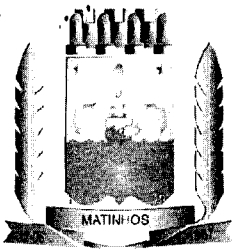
RECIBO

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  
006201/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
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 NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 3242/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 103.883,57 VALOR DO EMPENHO 8.640,54 SALDO ATUAL 95.243,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2057	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)	2,58	5.307,06
1	160	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	400,00
1	20	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	54,00
1	9	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	6,48
1	400	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	3,21	1.284,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.640,54


CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 06.64 BANCO 3948 TESOUREIRO	EMITIDO 21,07,16 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: / / \_\_\_\_\_ 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: 8.640,54 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.019.383</b> <b>SÉRIE 1</b>
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@comбора.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 8310 0019 3837</b>
		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 <b>VENDA MESMA UF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160121132308 03/08/2016 10:55:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.230.725-70</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>04.094.110/0001-10</b>

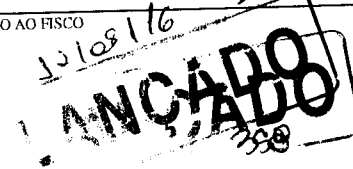
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>03/08/2016</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE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

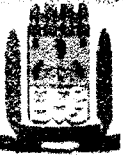
FATURA / DUPLICATA  
**000019383-1 18/08/2016 8.640,54**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS <b>4.734,52</b>	VALOR ICMS <b>546,90</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	<b>8.640,54</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>8.640,54</b>
OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>2.004,75</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>7604</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>07604</b>	PESO BRUTO <b>2.618,880</b>	PESO LÍQUIDO <b>2.618,880</b>	

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
010634	CHA REAL CAPIM LIMAO 10GR		09030090	000	5102	UN	60	1,160	69,60	69,60	4,87	7	14,23
010246	DOCE DE GOIABA NATUREL 400 GR	7897144401519	20079910	060	5405	UN	50	2,340	117,00	136,00	0,00	0	36,80
010424	DOCE DE UVA NATUREL 400G OK		20079910	060	5405	UN	50	2,828	141,40	136,00	0,00	0	44,47
010286	FARINHA DE MANDIOCA VASCAINA 1 KG OK	7896451500014	11062000	000	5102	UN	20	1,690	33,80	33,80	2,37	7	1,42
010281	FARINHA DE TRIGO 1 KG OK	7898905153579	20029090	060	5405	UN	300	1,710	513,00	513,00	0,00	0	161,34
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG OK		11022000	000	5102	UN	100	1,430	143,00	143,00	10,01	7	6,01
070068	GELATINA NATURAL UVA 1KG C/ 100 UND BRANCO OK	7896030892639	39241000	060	5405	UN	12	6,800	81,60	81,60	0,00	0	10,77
010522	GELATINA NATURAL TUTI FRUTI 1KG OK		21023000	000	5102	UN	32	6,800	217,60	217,60	15,23	7	68,44
020318	GELATINA NATURAL CEREJA 1KG OK	7898912019431	39249000	000	5102	UN	20	6,800	136,00	136,00	24,48	18	21,42
010238	GELATINA NATURAL LIMAO 1 KG OK	7896798500616	11062000	000	5102	UN	20	6,800	136,00	136,00	9,52	7	5,71
040119	BARRA DE CEREAL 22 GR		48181000	060	5405	UN	2.057	0,860	1.769,02	1.769,02	0,00	0	392,72
020329	BISCOITO MARILAN 30 GR 30X50 CM		56031230	000	5102	UN	2.057	0,860	1.769,02	1.769,02	318,42	18	556,36
010217	SUCO MAGUARY 200 ML OK	7897001010014	15079011	000	5102	UN	2.057	0,860	1.769,02	1.769,02	123,83	7	198,13
010397	MACARRAO CONCHA 500 GR	7896038310197	19021100	000	5102	UN	320	1,250	400,00	400,00	28,00	7	64,80
010359	TRIGO PARA QUIBE ELBORADO 500GR OK	7898148426010	11031100	000	5102	UN	40	1,350	54,00	54,00	9,72	18	16,98
010234	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750 ML OK	7896383300034	22090000	000	5102	UN	9	0,720	6,48	6,48	0,45	7	1,33
010476	MARGARINA 500 GR OK		20058000	060	5405	UN	400	3,210	1.284,00	1.284,00	0,00	0	403,82
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 // *PREGAO 63/2016 EMP 6201/16												

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010840 EMPENHO: 006201/16 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:** 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\$ 8.640,54** (oito mil seiscentos e \*\*\*\*quarenta reais e \*\*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.640,54**

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\$ 8.640,54 (oito mil seiscentos e \*\*\*\*quarenta reais e \*\*\*\*cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.