

# 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  
 004313/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Nº CONTA 3530  
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS

CPF/CNPJ  
 04.094.110/0001-10  
 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA  
 ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA PR

INDICADOR  
 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99  
 SOLICITAÇÃO 2262/2016  
 PROC. COMPRA 107  
 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO 184.905,00  
 SALDO ANTERIOR 9.542,17  
 VALOR DO EMPENHO 1.864,80  
 SALDO ATUAL 7.677,37

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	KG Farinha de trigo especial.	1,71	119,70
1	260	KG Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	988,00
1	90	KG Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	128,70
1	80	KG - Macarrao tipo parafuso com hortalias ( espinafre e tomate ) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	200,00
1	60	UN Vinagre branco de alcool.	0,72	43,20
1	120	UN Margarina com sal. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	3,21	385,20

NF 19389 R\$ 128,70

CONTRATO 2015  
 REDUZIDA 03536  
 TOTAL LÍQUIDO 1.864,80

PONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25-08-16 CHEQUE Nº 08249 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 20,05,16 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: 128,70 DESTINATÁRIO: 000031-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.019.389  
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

1

**000.019.389**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0193 8910 0019 3890

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160121236845 03/08/2016 13:25:19

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 (000031)

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
03/08/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000019389-1 18/08/2016 128,70

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	128,70				
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	5,41	TOTAL DA NOTA	128,70

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	90	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	00090	PESO BRUTO	90,000	PESO LÍQUIDO	90,000

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
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ANEXO I DO RICMS/PR // *PREGAO 63/2015 EMP 4313/16	11022000	040	5102	UN	90	1,43	128,70	0,00	0,00	0	5,41

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 SAUDE  
Vendedor: EVERTON  
CODIGO DO CLIENTE: 00031  
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009469      **EMPENHO:** 004313/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 63      ARAUCARIA

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 128,70 (cento e vinte e oito \*\*\*\*\*reais e setenta cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 128,70

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 128,70 (cento e vinte e oito \*\*\*\*\* reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.