

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008081/15 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 640

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 Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 3581/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.10.15 VENCIMENTO 29.10.15

VALOR ORÇADO 24.604,50 SALDO ANTERIOR 3.970,77 VALOR DO EMPENHO 2.394,60 SALDO ATUAL 1.576,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	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.	1,08	108,00
1	20	UN	Doce cremoso de goiaba.	4,02	80,40
1	20	KG	Doce de uva.	4,86	97,20
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
1	20	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	136,00
1	50	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	36,00
1	400	UN	Margarina com sal.	2,40	960,00
1	100	PC	Gordura vegetal hidrogenada, em embalagem atoxica, com no maximo de 1 kg (preferencialmente		

NF 18 158 R\$ 809,00
 D NF 18 322 R\$ 1.529,00 OB S

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

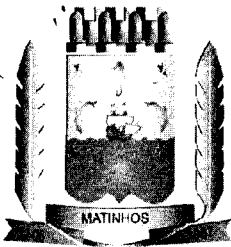
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº 4068
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008081/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 640

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 3581/2015 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.10.15 VENCIMENTO 29.10.15

VALOR ORÇADO 24.604,50 SALDO ANTERIOR 3.970,77 VALOR DO EMPENHO 2.394,60 SALDO ATUAL 1.576,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			subdividido em embalagens 500g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	5,69	569,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00641

FONTE DE RECURSO 711-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO 2.394,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 28/10/15 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

COMERCIAL BORA & FILHO LTDA



ESTRADA RIO VERDE ACIMA , 1
FAXINAL DO TANQUE
ARAUCARIA
PR - 83700-970
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.322
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.322-100.018.322-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018028783 03/02/2016 15:23:23-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30725-70	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.094.110/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2016	
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:24:20	

DADOS DA FATURA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018322-1-1/1	18/02/2016	1.529,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 569,00		VALOR DO ICMS 102,42		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.529,00	
				VALOR DA NOTA 1.529,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 600,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LIQUIDO 300,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS IPI
000000206	MARGARINA COM SAL 500 GR	1517.90.90	040	5.102	Unidade	400,00	2,4000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003390	GORDURA VEGETAL HID. COAMO PC 500 GR	1516.20.00	000	5.102	PACOTE	200,00	2,8450	569,00	569,00	102,42	0,00	18,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENTREGAR NA AV CURITIBA, 741 - SERTAOZINHO - MATINHOS - PR
BARRACAO AMARELO
LIGAR ANTES DA ENTREGA

(41) 3971-6249 GILMARA / 9595-6211 LUCIANO

Handwritten stamp or signature.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 64,22 (4,20%) E=R\$ 102,42 (6,70%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Aut 8081/15 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2</p> <p><i>Emp 8081/15</i></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001220 **EMPENHO:** 008081/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.07.99 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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 A
Valor da Liquidação: R\$ 1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.529,00

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

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\$1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.