



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005064/16 EstimativaOrçamentario

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 4482

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 107 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 21.06.16 21.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 16.772,20 VALOR DO EMPENHO 207,00 SALDO ATUAL 16.565,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	171,00
1	50	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,72	36,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04483 TOTAL LIQUIDO 207,00

FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/07 CHEQUE Nº 0812 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 21,06,16 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

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

000.019.228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0192 2810 0019 2283

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

141160102179996 30/06/2016 18:35:19

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

30/06/2016

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

00:00

FATURA / DUPLICATA

000019228-1 15/07/2016 207,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

171,00

VALOR ICMS

11,97

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

207,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

14,54

TOTAL DA NOTA

207,00

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

150

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00150

PESO BRUTO

137,500

PESO LÍQUIDO

137,500

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
010469	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 1 KG		11010010	000	5102	UN	100	1,71	171,00	171,00	11,97	7	7,18
010231	VINAGRE ALCOOL HEINIG 750 GR	7896383300027	22090000	040	5102	UN	50	0,72	36,00	0,00	0,00	0	7,36
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR ///PREGAO 63/2016 EMP 5064/16 Trib aprox R\$: 12.02 Federal, 2.52 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000

MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO BOR 15 DIAS

Entrega: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Vendedor: EVERTON

CODIGO DO CLIENTE: 00031

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

ESCOLAR

RESERVADO AO FISCO

QR.75
baixado



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

004820/16 EstimativaOrcamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 4482

PROVEDOR

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

2476/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

07.06.16

07.06.16

VALOR ORÇADO

49.000,00

SALDO ANTERIOR

23.166,00

VALOR DO EMPENHO

1.219,00

SALDO ATUAL

21.947,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	136,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	3,16	316,00
1	25	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	62,50
1	25	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	62,50
1	200	UN	Margarina com sal. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,21	642,00

NF. 19.227 R\$ 5.094,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04483

MONTE DE RECURSO

743-Piso fixo de media complexidade II - C

TOTAL LÍQUIDO

1.219,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

14/07

CHEQUE Nº

03 12 NF 19227

BANCO

0273

EMITIDO 07,06,16

LIQUIDAÇÃO

1/1

TESOUREIRO

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

MERCIAL 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

1

000.019.227
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0192 2710 0019 2278

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

141160102179730 30/06/2016 18:35:00

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

30/06/2016

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

00:00

FATURA / DUPLICATA

000019227-1 15/07/2016 1.094,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
136,00	24,48	0,00	0,00	1.094,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	1.094,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
320			00320	159,500	159,500

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010531	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA 1 KG		21069029	000	5102	UN	20	6,80	136,00	136,00	24,48	18	27,81
010385	LEITE COND MARAJOARA TP 395 GR	7896354100861	04029900	060	5405	UN	100	3,16	316,00	0,00	0,00	0	13,27
010372	MARGARINA C/SAL DORIANA 500 GR	7894904571956	15171000	040	5102	UN	200	3,21	642,00	0,00	0,00	0	26,96
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO I DO RICMS/PR /**PREGAO 63/2015 EMP 4820/16... Trib aprox R\$: 58.52 Federal, 9.52 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/PECOMERCIO "PR" Xc67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000
MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61
BRADESCO BOR 15 DIAS
Entrega: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
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

OR 76
cancelado



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007643 **EMPENHO:** 004820/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 04483
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10
 ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.094,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais*****

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

Matinhos, 08 de Julho de 2016.