

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
003565/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298



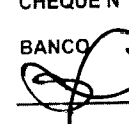

CREDOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 63 SOLICITAÇÃO 1801/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.745,93 VALOR DO EMPENHO 40,75 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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	23,20
1	3	UN	Doce cremoso de goiaba. SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	5,85	17,55

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00303
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 40,75

<p>CONFERENTE</p>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 02/06 CHEQUE Nº 00 364 BANCO 3900  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 26,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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 , 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 000.019.006
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-04.094.110/0001-10-55-001-000.019.006-100.019.006-8

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 141160075400386 13/05/2016 15:50:34-	
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 13/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2016
			HORA DE SAÍDA 15:50:20

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000019006-1-1/1	28/05/2016	40,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 40,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,200	PESO LIQUIDO 3,200	

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
0000000385	CHA MULTIERVAS REAL 10 GR	0902.10.00	040	5.102	Unidade	20,00	1,600	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001346	DOCE DE FRUTA NATUREL 1 KG	2007.99.10	060	5.405	Kilograma	3,00	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LANÇADO

BRANCO BANCC
AGENCIA 188
C/C 22027

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 63/2015 Emp 3565/16 PAGAMENTOS: _____ DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005830 **EMPENHO:** 003565/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

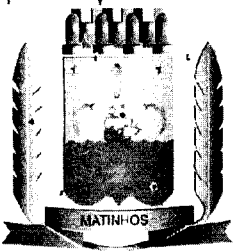
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio 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
002920/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298

CREADOR CPF/CNPJ
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 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 EMISSÃO
Registro de Preço 63 1459/2016 107 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
153.705,00 114.622,51 90,76 114.531,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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	23,20
1	3	UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	17,55
1	3	KG	Doce de uva.	7,07	21,21
1	12	UN	Margarina com sal.	2,40	28,80
SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)					
NF 18.887 28 80,32					
NF 19.020 28 10,44					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00303

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 90,76

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 00364
BANCO 392
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16
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

COMERCIAL BORA EIRELI



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 000.019.020
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-04.094.110/0001-10-55-001-000.019.020-100.019.020-2

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 141160076241439 16/05/2016 13:14:47-	
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 16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2016
			HORA DE SAÍDA 13:14:24

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000019020-1-1/1	31/05/2016	10,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 10,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090	

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
0000000385	CHA MULTIERVAS REAL 10 GR	0902.10.00	040	5.102	Unidade	9,00	1,1600	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BRANCO BANCO
AGÊNCIA 188,
C/C 2202

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pregão 63/2015 Emp 2920/16 -</p> <p>PAGAMENTOS:</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO BRADESCO 237</p> <p>AGENCIA: 1886-4</p> <p>CONTA: 22027-2</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005827 EMPENHO: 002920/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 10,44 (dez reais e quarenta e ***quatro centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10,44

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 10,44 (dez reais e quarenta e ***quatro centavos*****)

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

Matinhos, 30 de Maio 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000978/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

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 721

CRÉDITOR

6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA

CPF/CNPJ

04.094.110/0001-10

ENDEREÇO

ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA PR

CIDADE ARAUCARIA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

63

SOLICITAÇÃO

473/2016

PROC. COMPRA

107

EMISSÃO

04.02.16

VENCIMENTO

04.02.16

VALOR ORÇADO
23.198,18

SALDO ANTERIOR
3.930,98

VALOR DO EMPENHO
1.114,50

SALDO ATUAL
2.816,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas.	0,99	148,50
1	30	KG	Gelatina sabor morango.	6,80	204,00
1	150	UN	Kit lanchel	2,58	387,00
1	150	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g.	2,26	339,00
1	50	UN	Vinagre branco de alcool. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	0,72	36,00

NF 18407 R\$ 240,00
NF 18015 R\$ 387,00
NF 19005 R\$ 79,20

CONTRATO

2015

REDUZIDA

00723

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

1.114,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 02/06

CHEQUE Nº 364 NF 19005

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04,02,16

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 , 1
FAXINAL DO TANQUE
ARAUCARIA
PR - 83700-970
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.019.005

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-04.094.110/0001-10-55-001-000.019.005-100.019.005-2

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 em operacoes sujeitas ao r		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160075396236 13/05/2016 15:47:22-
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 13/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2016
			HORA DE SAÍDA 15:47:02

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000019005-1-1/1	28/05/2016	79,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 79,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 80,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LIQUIDO 16,000	

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
0000004341	ERVILHA GOIAS VERDE LATA 200 GR	2005.40.00	060	5.405	Unidade	80,00	0,9900	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AV CURITIBA, 1741 - BARRACAO AMARELO SERTÃOZINHO
HORARIO DE ENTREGA:
DAS 8:30 AS 11:15 // 13:15 AS 16:40
FONE: (41) 3971-6249 GILMARA / MANU / OU 9595-6211 LUCIANO

BRANDESCO BANCO
AGENCIA 1886-4
C/C 22027-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 63/2015 EMP 978/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005825 EMPENHO: 000978/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
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 AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 79,20 (setenta e nove reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 79,20 (setenta e nove reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.