

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
 004546/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

EMPENHADOR
 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
 ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

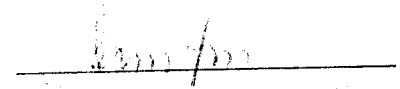

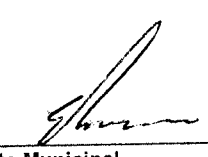

REGISTRO DE PREÇO Nº 63 SOLICITAÇÃO 2326/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 24.05.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 25.449,97 VALOR DO EMPENHO 1.525,20 SALDO ATUAL 23.924,77

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5 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	5,80
1	5 UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	29,25
1	5 KG	Doce de uva.	7,07	35,35
1	90 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	89,10
1	100 UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem de 340 gramas.	1,12	112,00
1	10 KG	farinha de mandioca		

NF. 19114 R\$ 160,23

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 412 NF 19114 BANCO 3900 	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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004546/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Nº 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

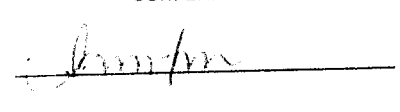

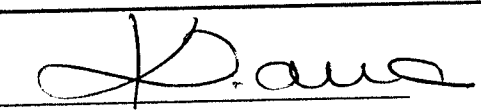
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA (41) 3272-1160 PR
Cidade ARAUCARIA

REGISTRO DE PREÇO Nº 63
SOLICITAÇÃO 2326/2016
PROC. COMPRA 107
EMISSÃO 24.05.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 156.000,00
SALDO ANTERIOR 25.449,97
VALOR DO EMPENHO 1.525,20
SALDO ATUAL 23.924,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	torrada, embalagem vedada	1,69	16,90
1	50	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	171,00
1	30	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	3,80	190,00
1	15	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,43	42,90
1	15	KG	Gelatina sabor uva.	6,80	102,00
1	15	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	6,80	102,00
1	15	KG	Gelatina sabor cereja.	6,80	102,00
1	15	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	102,00
1	20	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalicas (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	50,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004546/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

EMPENHADOR 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 2326/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 24.05.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 25.449,97 VALOR DO EMPENHO 1.525,20 SALDO ATUAL 23.924,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	12,50
1	10	KG	Trigo para quibe (grao seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,70	27,00
1	20	UN	Vinagre branco de alcool.	0,72	14,40
1	100	UN	Margarina com sal.	3,21	321,00
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03801

FONTES DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.525,20

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <hr/> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 24 / 05 / 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO _____</p> <p></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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL 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

000.019.114
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0191 1410 0019 1146

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

141160086264390 02/06/2016 19:15:18

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

02/06/2016

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

FATURA / DUPLICATA

000019114-1 17/06/2016 1.160,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

516,50

VALOR ICMS

74,16

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.160,23

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

123,16

TOTAL DA NOTA

1.160,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

419

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00419

PESO BRUTO

313,060

PESO LÍQUIDO

313,060

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
010282	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340 GR	7898905153715	20029090	060	5405	UN	59	1,12	66,08	0,00	0,00	0	13,51
010287	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA VASCAINA 1KG	7896451500021	11062000	040	5102	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0	0,71
010469	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA 1 KG		11010010	000	5102	UN	100	1,71	171,00	171,00	11,97	7	7,18
010530	FEIJAO PRETO RESERVA 1KG		07133399	040	5102	UN	50	3,80	190,00	0,00	0,00	0	7,98
010531	GELATINA NATURAL BOA SAFRA UVA 1 KG		21069029	000	5102	UN	15	6,80	102,00	102,00	18,36	18	20,86
010441	GELATINA NATURAL BOA SAFRA TUTI-FRUTI 1 KG		21069029	000	5102	UN	15	6,80	102,00	102,00	18,36	18	20,86
010439	GELATINA NATURAL BOA SAFRA LIMA0 1 KG		21069029	000	5102	UN	15	6,80	102,00	102,00	18,36	18	20,86
010416	PIPOCA ELDORADO 500 GR		10031000	000	5102	UN	10	1,25	12,50	12,50	2,25	18	2,03
010359	TRIGO PARA QUIBE ELDORADO 500GR	7898148426010	10311000	000	5102	UN	20	1,35	27,00	27,00	4,86	18	5,52
010372	MARGARINA C/SAL DORIANA 500 GR	7894904571958	15071000	040	5102	UN	100	3,21	321,00	0,00	0,00	0	13,48
010535	DOCE DE UVA NATUREL 1 KG		20079910	060	5405	KG	5	7,07	35,35	0,00	0,00	0	7,23
010232	VINAGRE ALCOOL HEINIG	7896383300096	22090000	040	5102	UN	20	0,72	14,40	0,00	0,00	0	2,94
	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 63/2015 EMP 4546/16 Trib aprox R\$: 90.25 Federal, 32.92 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DEPOSITO BOR 15 DIAS

Entrega: SEC DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS

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

BANCO BRJESCO BANCO
AGENCIA 188
C/C 5-1-188

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 02/06/2016 às 19:16 pelo UniDANFE 3.6.11 Free | www.unidanfe.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006516 **EMPENHO:** 004546/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 1.160,23 (um mil cento e sessenta **reais e vinte e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.160,23

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

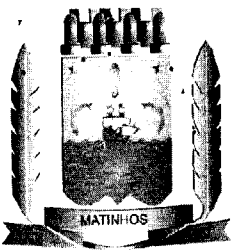
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.160,23 (um mil cento e sessenta **reais e vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 10 de Junho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003567/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 1793/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.924,60 VALOR DO EMPENHO 219,42 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,68	24,48
1	6	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	14,10
1	3	UN	pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,79	8,37
1	6	UN	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	7,68
1	3	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	10,95
1	48	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm NF. 717 R\$ 205,32		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

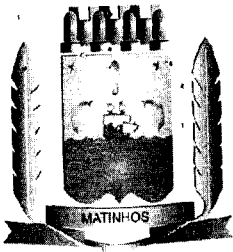
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHERYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 412 NF 819</p> <p>BANCO 03900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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

⇒ NF. 819 R\$ 14,10



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
003567/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1793/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.924,60 VALOR DO EMPENHO 219,42 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	63,84
1	6	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	61,92
			Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minima 1,20m.	4,68	28,08
			SEC.MUN.ADMINISTRACAO		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 219,42

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26/04/16
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 MAB ALIMENTOS EIRELI

RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO
83601-010 CAMPO LARGO - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfemab@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.819
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 1910 0000 8198

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 C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160086237739 02/06/2016 18:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/06/2016

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

FATURA / DUPLICATA

000000819-1 17/06/2016 14,10

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

14,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

3,13

TOTAL DA NOTA

14,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00006

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

1,200

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020144	LUSTRA MOVEIS ONIXX	38089199	060	5405	UN	6	2,35	14,10	0,00	0,00	0	3,13
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO I DO RICMS/PR // PREGAO 141/2015 EMP 3567/2016 Trib aprox R\$: 0.59 Federal, 2.54 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DEPOSITO MAB 15 DIAS

Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

Bradesco 237
Agencia 1886
C/c 12.434-6
Comercial MAB Alimentos Eireli

