

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
 004313/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CREDORES 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 2262/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 20.05.16 20.05.16

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

ITEM	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.	3,21	385,20

SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.
 NF. 19102 R\$ 536,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03536
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.864,80

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 30/06 CHEQUE Nº 03 175 NF 19102 BANCO 3930 TESOUREIRO	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 _____

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

000.019.102
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0191 0210 0019 1021

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

141160086101444 02/06/2016 16:03:48

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

000019102-1 17/06/2016 1.536,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

119,70

VALOR ICMS

8,38

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.536,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

71,54

TOTAL DA NOTA

1.536,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

510

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00510

PESO BRUTO

444,000

PESO LIQUIDO

444,000

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	805	11010010	000	5102	UN	70	1,71	119,70	119,70	8,38	7	5,03
010530	FEIJAO PRETO RESERVA 1KG	805	07133399	040	5102	UN	260	3,80	988,00	0,00	0,00	0	41,50
010372	MARGARINA C/SAL 500 GR	1261	7894904571956	15171000	040	5102	120	3,21	385,20	0,00	0,00	0	16,18
010232	VINAGRE ALCOOL HEINIG	867	7896383300096	22090000	040	5102	60	0,72	43,20	0,00	0,00	0	8,83
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 4313/16 Trib aprox R\$: 68.52 Federal, 3.02 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: SECRETARIA DE SAUDE
 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 BRWESCO
 AGENCIA 188
 C/C 2222

Handwritten signature and initials.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006930 **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
 ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.536,10 (um mil quinhentos e *****trinta e seis reais e dez centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.536,10

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\$ 1.536,10 (um mil quinhentos e ***** trinta e seis reais e dez centavos *****

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.