

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

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

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 1459/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 114.622,51 VALOR DO EMPENHO 90,76 SALDO ATUAL 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. SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias) | 2,40 | 28,80 |

NF. 18.887 de 80,32

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00303

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

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/05
CHEQUE Nº 303
BANCO 380
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16
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 - SAÍDA

1

Nº 000.018.887

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.887-100.018.887-3

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 141160065657998 27/04/2016 16:23:28- | |
| 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 27/04/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2016 | |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 16:24:42 | |

| DADOS DA FATURA | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 000018887-1-1/1 | 12/05/2016 | 80,32 | | | | | | |

| 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 80,32 | |
| 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 80,32 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 29,000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 4,310 | PESO LIQUIDO 4,310 | |

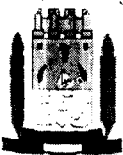
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----|-------|-----------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI |
| 000000385 | CHA MULTIERVAS REAL 10 GR | 0902.10.00 | 040 | 5.102 | Unidade | 11,00 | 1,1600 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000004162 | DOCE DE GOIABA NATUREL 400G | 2007.99.10 | 060 | 5.405 | Unidade | 3,00 | 5,8500 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000005795 | MARGARINA COM SAL DORIANA 500 GR | 1517.10.00 | 040 | 5.102 | Unidade | 12,00 | 2,4000 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001346 | DOCE DE UVA NATUREL 1 KG | 2007.99.10 | 060 | 5.405 | Kilograma | 3,00 | 7,0700 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BRANCO
AGÊNCIA 188-4
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 2920/16 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: 004649 **EMPENHO:** 002920/16 Estimativa

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 11.010.2.2.010.339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00.0
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: BORA COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/000
 ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,32

) 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 Fatura de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Cédula de Câmbio, 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 - Concórdia 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.

Declarando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos) *****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.