

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
003212/16 Global Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 563

CRÉDOR 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 Dispensa por Just NÚMERO 27 SOLICITAÇÃO 1690/2016 PROC. COMPRA 85 EMISSÃO 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 73.695,08 VALOR DO EMPENHO 9.280,00 SALDO ATUAL 64.415,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 160 | FR | Pre mistura para pao frances, pacote com 25 Kg SEC.MUN.ASS.SOCIAL NF 18.886 R\$ 928,00 | 58,00 | 9.280,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00568

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 9.280,00

| | |
|--|---|
| 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 12/05 CHEQUE Nº 80 321 NF 18.886 BANCO 390 | EMITIDO 18,04,16 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

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 000.018.886

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.886-100.018.886-8

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 141160065592832 27/04/2016 15:32:51- | |
| 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 15:33:53 | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000018886-1/1 | 12/05/2016 | 928,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 928,00 |
| 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 928,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 16,000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 400,000 | PESO LIQUIDO 400,000 | |

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI |
|------------|----------------------------------|------------|-----|-------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 0000004427 | MISTURA PRONTA PAO FRANCÉS 25 KG | 1901.20.00 | 040 | 5.102 | Saco | 16,00 | 58,0000 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL DE ENTREGA:
AV CURITIBA, 1741 - BARRAÇÃO AMARELO
DAS 08:30 AS 11:15 HS // 13:15 AS 16:40 HS

A/C GILMARA / OU LUCIANO
(41) 3971-6249

BRANCO
AGÊNCIA 1886-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA 27 EMP 3212/16 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: 004678 **EMPENHO:** 003212/16 Global

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00568
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Licitação: Dispensa por Jus 27 ARAUCARIA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 928,00

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\$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais*****

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

Matinhos, 03 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

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02
 Nº do Empenho/Tipo: 000978/16 EstimativaOrçamentario

DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

CRÉDOR: 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARAUCARIA (41) 3272-1150
 CPF/CNPJ: 04.094.110/0001-10
 CIDADE: ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 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 lanche1 | 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 18 147 R\$ 240,00
 → NF 18 915 R\$ 387,00

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 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 12/05 CHEQUE Nº: 03 321 NF 18915 BANCO: 390 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: 04/02/16 LIQUIDAÇÃO: / / |
|---|---|

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

| | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI (A) PRODUTO(S) CONSTANT(E)S DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Valor da Nota: 387,00 | NF-e |
| Emissão: 29/04/2016 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | Nº 000.018.915 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE 001 |

COMERCIAL BORA EIRELI



ESTRADA RIO VERDE ACIMA, 1
FAZINHA DO TANQUE
ARAUCARIA
PR - 83700-970
FONE 3555-1655 FAX 3555-2227

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.915
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DE FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/04-04.994.110/0001-10-55-001-000.018.915-100.018.915-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

| | |
|---|--------------------------------------|
| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operações sujeitas ao I | 141160066912387 29/04/2016 10:52:42- |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| 902.30725-70 | 04.094.110/0001-10 |
| | CNPJ |
| | 04.094.110/0001-10 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | 76.017.456/0001-61 | 29/04/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA - ENTRADA | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | | CENTRO | 83260-000 | 29/04/2016 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| MATINHOS | | PR | ISENTO | 10:52:30 | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000018915-1-1/1 | 14/05/2016 | 387,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 387,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | MARIANA | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 450,000 | | | | | 158,550 | 158,550 | | |

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC/ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|-----------|------------------------|------------|-----|-------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| 000004268 | BARRA DE CEREAL TROPES | 1905.90.20 | 050 | 5.405 | Unidade | 150,00 | 0,8600 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000005009 | BISCOITO SALGADO | 1905.90.20 | 050 | 5.405 | Unidade | 50,00 | 0,8600 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000005489 | SUCO 250 ML | 2202.90.00 | 960 | 5.405 | Unidade | 150,00 | 0,8600 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIANA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Pregão 63/2015 Item 37916 PAGAMENTOS: DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADISCO 23 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 2407-2 | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004689 **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
 ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 387,00 (trezentos e oitenta e ****sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 387,00

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\$ 387,00 (trezentos e oitenta e **** sete reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Maio de 2016.