



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

000315/16 Ordinario 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

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

233/2016

PROC. COMPRA

107

EMIÇÃO

19.01.16

VENCIMENTO

21.01.16

VALOR ORÇADO

104.905,00

SALDO ANTERIOR

73.476,62

VALOR DO EMPENHO

661,60

SALDO ATUAL

72.815,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem com minimo de 300g.	1,11	333,00
1	30	KG	Farinha de trigo especial.	1,60	48,00
1	90	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	2,88	259,20
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,07	21,40
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.					
NF 18.446 R\$ 651,97				013 45	

CONTRATO

REDUZIDA

03536

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

661,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 10/03

CHEQUE Nº 013 45

BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 19,01,16

LÍQUIDAÇÃO 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 & FILHO LTDA



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

2735

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.018.446
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-04.094.110/0001-10-55-001-000.018.446-100.018.446-9

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 141160029482070 24/02/2016 11:08:56-
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 24/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 11:08:28	

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000018446-1-1/1	10/03/2016	651,97						

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 651,97
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 651,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 431,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 236,000	PESO LÍQUIDO 236,000	

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
0000001686	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG	1102.20.00	040	5.102	Unidade	8,00	1,0700	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004221	FEIJAO PRETO 1 KG	0713.33.19	040	5.102	Unidade	90,00	2,8800	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003625	EXTR. DE TOMATE BONARE 340 GR	2002.90.90	060	5.405	Unidade	300,00	1,1100	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003393	FARINHA DE TRIGO DONA EULALIA plastico 1 KG	1101.00.10	040	5.102	Unidade	30,00	1,6000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	FUBA DE MILHO AMARELO NEGA MALUCA 1 KG	1102.20.00	040	5.102	Unidade	3,00	1,0700	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

*BRADESCO SAU...
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 Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 58,19 (8,93%) E=R\$ 23,31 (3,58%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 63/2015 Emp 315/16 PAGAMENTOS: DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AGENCIA: 1886-4 CONTA: 22027-2	RESERVADO AO FISCO <i>23</i> <i>Rafael 16</i>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002108 EMPENHO: 000315/16 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\$ 651,97 (seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 651,97

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\$ 651,97 (seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)

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

Matinhos, 08 de Marco de 2016.