

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
006466/16 EstimativaOrcamentario

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

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 3333/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 171.000,00 SALDO ANTERIOR 9.194,82 VALOR DO EMPENHO 967,30 SALDO ATUAL 8.227,52

ITEM	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	10	UN	Doce cremoso de goiaba.	5,85	58,50
1	10	KG	Doce de uva.	7,07	70,70
1	100	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	99,00
1	100	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, elaborado com polpa de tomate concentrada, embalagem de 340 gramas.	1,36	136,00
1	10	KG	farinha de mandioca		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

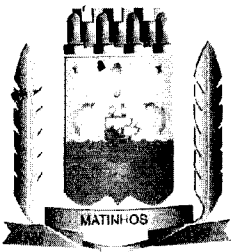
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/10
CHEQUE Nº 03 092
BANCO 3902

TESOUKEIRO

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
006466/16 EstimativaOrçamentario

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

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 3333/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 171.000,00 SALDO ANTERIOR 9.194,82 VALOR DO EMPENHO 967,30 SALDO ATUAL 8.227,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	torrada, embalagem vedada	1,69	16,90
1	30	KG	Farinha de trigo especial.	1,71	85,50
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 cereja.	6,80	102,00
1	15	KG	Gelatina sabor limao.	6,80	102,00
1	30	KG	- Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,50	75,00
1	5	UN	Milho para pipoca importado tipo 1.	2,50	12,50
1	50	UN	Margarina com sal.	3,21	160,50

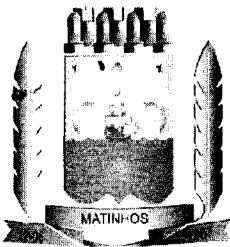
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Junior</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047/434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21-10-16</p> <p>CHEQUE Nº 00690</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Assinatura]</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



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
006466/16 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 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 3333/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 171.000,00 SALDO ANTERIOR 9.194,82 VALOR DO EMPENHO 967,30 SALDO ATUAL 8.227,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 967,30

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-10-16
CHEQUE Nº 03690
BANCO 3902

TESOUREIRO


EMITIDO 28,07,16
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

Ordem 311

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2016 VALOR TOTAL: 967,30 DESTINATÁRIO: 000031-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.019.405 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.019.405 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0804 0941 1000 0110 5500 1000 0194 0510 0019 4050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160121341403 03/08/2016 15:01:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90.230.725-70		04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)		76.017.466/0001-61	03/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(000) 000-0000	

FATURA / DUPLICATA
000019405-1 18/08/2016 967,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 307,80	VALOR ICMS 46,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	967,30
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR APROX TRIB 185,42	TOTAL DA NOTA 967,30
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 460	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00460	PESO BRUTO 227,120	PESO LÍQUIDO 227,120	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010634	CHA RELA CAPIM LIMAO 10 GR		09030090	000	5102	UN	5	1,160	5,80	5,80	1,04	18	1,19
010255	DOCE DE GOIABA NATUREL 400 GR	7897144401540	20079910	060	5405	UN	25	2,340	58,50	0,00	0,00	0	18,40
010424	DOCE DE UVA NATUREL 400G		20079910	060	5405	UN	25	2,828	70,70	0,00	0,00	0	22,24
010476	ERVILHA LT 200 GR		20058000	060	5405	UN	100	0,990	99,00	0,00	0,00	0	31,14
010281	EXTRATO DE TOMATE 340 GR	7898905153579	20029090	060	5405	UN	100	1,360	136,00	0,00	0,00	0	42,77
010286	FARINHA DE MANDIOCA VASCAINA 1 KG	7896451500014	11062000	040	5102	UN	10	1,690	16,90	0,00	0,00	0	0,71
010291	FARINHA DE TRIGO 1KG		19054000	000	5102	UN	50	1,710	85,50	85,50	5,99	7	21,76
010734	FUBA DE MILHO AMARELO 1 KG		11022000	040	5102	UN	30	1,430	42,90	0,00	0,00	0	1,80
020318	GELATINA NATURAL CEREJA 1 KG	7898912019431	39249000	000	5102	UN	15	6,800	102,00	102,00	18,36	18	16,07
010238	GELATINA NATURAL LIMAO 1 KG	7896798500616	11062000	000	5102	UN	15	6,800	102,00	102,00	18,36	18	4,28
010240	MACARRAO PATAFUSO HORT 1 KG	7898124300013	25010020	040	5102	UN	30	2,500	75,00	0,00	0,00	0	3,15
020329	MILHO PARA PIPOCA 1 KG		56031230	000	5102	UN	5	2,500	12,50	12,50	2,25	18	3,93
010217	MARGARINA 500 GR	7897001010014	15079011	040	5102	UN	50	3,210	160,50	0,00	0,00	0	17,98
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO-237 AG. 1886-4 C/C 22027-2 PREGAO 63/2015 EMP 646676												

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 BRADESCO BOR 15 DIAS Entrega: SEC DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS Vendedor: MARCOS CODIGO DO CLIENTE: 00031 ART 14-LEI N 16.016/2008 - ALIQUOTA DE SETE POR CENTO QNDO DEST MERENDA ESCOLAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

