

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004756/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR 6820-COMERCIAL BORA & FILHO LTDA CPF/CNPJ 04.094.110/0001-10  
 ENDEREÇO ESTRADA RIO VERDE ACIMA S/N ARA FONE (41) 3272-1160 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 1768/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 212.575,72 VALOR DO EMPENHO 91,00 SALDO ATUAL 212.484,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Shampoo infantil, suave, que nao irrita os olhos, componentes, agu cocamidopropylbetaine, sodium trideceth, sulfale, PEG 80 sorbitan lauratephenoxy, ethanol methylparaben, propylpaaben, ethylparaben PEG 150 distearate, perfume, polyquatermum 10, tetrassodium EDTA,ao citrico, CI 42540, frasco plastico 200 ml (equivalente em ml) SEC.MUN.EDUC/CRECHES	4,5500	91,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 91,00

COMPROVANTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/08/18 CHEQUE Nº 03 197 NF 20954 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 28/06/18 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

**COMERCIAL BORA EIRELI**

ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - CAIXA POSTAL 196 -  
 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**

**000.020.954**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0704 0941 1000 0110 5500 1000 0209 5410 0020 9540**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MESMA UF C/ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180116070614 11/07/2018 17:34:42**

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 (000030)**

CNPJ / CPF

**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO

**11/07/2018**

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

**00:00**

FATURA / DUPLICATA

**20954-1 26/07/2018 91,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

**0,00**

VALOR ICMS

**0,00**

BASE CÁLC ICMS ST

**0,00**

VALOR ICMS ST

**0,00**

TOTAL DOS PRODUTOS

**91,00**

VALOR FRETE

**0,00**

VALOR SEGURO

**0,00**

VALOR DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP

**0,00**

VALOR IPI

**0,00**

VALOR APROX TRIB

**39,09**

TOTAL DA NOTA

**91,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PROPRIO**FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**20**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

**00020**

PESO BRUTO

**4,000**

PESO LIQUIDO

**4,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040190	SHAMPOO INFAN. ECO TOYS PRINCESS 200 ML *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	33051000	060	5405	UN	20	4,55	91,00	0,00	0,00	0	39,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

LOCAL DE ENTREGA: SEC DE EDUCACAO

BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR

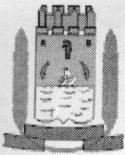
PREGAO 50/2018 EMP 4756/2018

Trib aprox R\$: 16.34 Federal, 22.75 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

**LANÇAL**

236  
 20/07/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007553      **EMPENHO:** 004756/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA      **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 50      ARAUCARIA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 91,00 (noventa e um reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 91,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 91,00 (noventa e um reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Julho de 2018.