



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
008176/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 3038/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 55.841,58 VALOR DO EMPENHO 267,98 SALDO ATUAL 55.573,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	2	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo) DIABO VERDE	7,5900	15,18
85	20	UN	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml PURO AR	5,0900	101,80
91	20	PC	Sabao em barra glicerinado 200g, pacote com 5 unidades embalado em plastico transparente. HARACEM	3,6000	72,00
12	20	PC	Papel toalha, para higiene pessoal, interfolhado, crepado, cor creme, rapida absorcao, macio ou extra macio, com medidas aproximadas de 20x21cm, 2 dobras, gramatura minima de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03 819 NF 21788
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008176/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 3038/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 55.841,58 VALOR DO EMPENHO 267,98 SALDO ATUAL 55.573,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			26g/m ² acondicionado em pacotes com no minimo 1000 folhas. Identificacao na parte externa da embalagem. Atender as normas de fabricacao vigentes. NC PAPEIS Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	3,9500	79,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 267,98

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: BR-086266/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 08819</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/18</p> <p><i>[Signature]</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: 1/1/18 _____ 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

000.021.788
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1104 0941 1000 0110 5500 1000 0217 8810 0021 7880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180192310537 08/11/2018 17:23:07

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 (000031)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/11/2018

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

21788.001 23/11/2018 267,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 173,80	VALOR ICMS 31,28	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 267,98		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 49,41	TOTAL DA NOTA 267,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 62	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00062	PESO BRUTO 34,500	PESO LIQUIDO 34,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020759	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5405	UN	2	7,59	15,18	0,00	0,00		5,28
020801	PURIFICADOR AR PURO AR 400 ML	38085910	000	5102	UN	20	5,09	101,80	101,80	18,32	18	0,00
020350	SABAO BARRA NOVA GLICERINADO PCT 5X200GR	34011900	000	5102	UN	20	3,60	72,00	72,00	12,96	18	22,64
040200	PAPEL TOALHA INTER CREME NC PAP 1000 FLS	48182000	060	5405	PC	20	3,95	79,00	0,00	0,00		21,49
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

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 MUN DA DEFESA
BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA
BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO
ANEXO I DO RICMS/PR EMP 8176/2018 PE 42/2018
Trib aprox R\$: 19.50 Federal, 29.91 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO


RECEBIDO

09 / 11 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 19/11/18


Assinatura de 

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 19/11/18


Assinatura do Secretário


Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 19/11/18

Assinatura do Secretário


RG: 98470074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/P:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012968 EMPENHO: 008176/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6820 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.094.110/0001-10
Licitação: Registro de Prec 42 **ARAUCARIA**

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 267,98 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 267,98

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\$ 267,98 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005204000000

VALOR TOTAL:

267,98

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====