



# 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  
003333/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 298

CREDOR 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 1264/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 14.05.18 14.05.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 134.254,95 VALOR DO EMPENHO 62,88 SALDO ATUAL 134.192,07

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Alcool em gel 500 ml. SEC.MUN.DE ADMINSTRACAO	2,6200	62,88

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 62,88

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-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 28/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 345</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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

000.020.839  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0604 0941 1000 0110 5500 1000 0208 3910 0020 8395

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 Ja Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180101711267 18/06/2018 16:36:06

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

18/06/2018

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

FATURA / DUPLICATA

20839-1 03/07/2018 62,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
62,88	11,32	0,00	0,00	62,88		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	62,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24			00024	12,000	12,000

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020756	ALCOOL GEL 500 GR	38089919	000	5102	UN	24	2,62	62,88	62,88	11,32	18	13,96
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
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- PREGAO 50/2017 EMP 3333/2018  
Trib aprox R\$: 2.64 Federal, 11.32 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 18/06/2018 às 16:40 pelo UniDANFE 3.6.11 Free | www.unidanfe.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005918      **EMPENHO:** 003333/18      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Registro de Prec 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 62,88 (sessenta e dois reais e \*\*oitenta e oito \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 62,88**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 62,88 (sessenta e dois reais e \*\*oitenta e oito \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Junho      de 2018.