



# 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  
008168/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 721

CREDOR 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 NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3031/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 20.470,22 VALOR DO EMPENHO 1.580,00 SALDO ATUAL 18.890,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91	300	PC	Sabao em barra glicerinado 200g, pacote com 5 unidades embalado em plastico transparente. HARACEM	3,6000	1.080,00
92	200	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragrancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CEP/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/11/18  
CHEQUE Nº 03 748 NF 21786

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

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  
008168/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 721

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 42 SOLICITAÇÃO 3031/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 20.470,22 VALOR DO EMPENHO 1.580,00 SALDO ATUAL 18.890,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			data de validade. HARACEM Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	2,5000	500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00727

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.580,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRP PR 00286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2-11-18  
CHEQUE Nº 08.748  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18  
LIQUIDAÇÃO 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 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



CHAVE DE ACESSO

4118 1104 0941 1000 0110 5500 1000 0217 8610 0021 7860

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **I**  
**000.021.786**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

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 <b>VENDA MESMA UF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180192279439 08/11/2018 17:00:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.230.725-70</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>04.094.110/0001-10</b>

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.465/0061-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(000) 000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00:00</b>

## FATURA / DUPLICATA

<b>21786.001</b>	<b>23/11/2018</b>	<b>1.580,00</b>
------------------	-------------------	-----------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS <b>1.080,00</b>	VALOR ICMS <b>194,40</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.580,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>513,61</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.580,00</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>500</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00500</b>	PESO BRUTO <b>500,000</b>	PESO LIQUIDO <b>500,000</b>	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

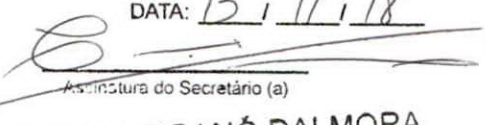
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
020350	SABAO BARRA NOVA GLICERINADO PCT 5X200GR	34011900	000	5102	UN	300	3,60	1.080,00	1.080,00	194,40	18	339,66
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	200	2,50	500,00	0,00	0,00		173,95
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 8168/2018 PE 42/2018 Trib aprox R\$: 229.21 Federal, 284.40 Estadual e 0.00 Municipal.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

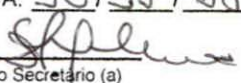
DATA: 13/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

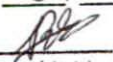
DATA: 13/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 09/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012193 EMPENHO: 008168/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00727  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 80,00

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\$ 580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

**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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004827000000

VALOR TOTAL:

1.580,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====