



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006596/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 (41) 3272-1160 ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2399/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 03.09.18 04.09.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 83.271,00 VALOR DO EMPENHO 149,17 SALDO ATUAL 83.121,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	3	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo) DIABO VERDE	7,5900	22,77
85	10	UN	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml PURO AR	5,0900	50,90
91	10	PC	Sabao em barra glicerinado 200g, pacote com 5 unidades embalado em plastico transparente. HARACEM	3,6000	36,00
12	10	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
CPF/PR-086230/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 616 NF 21347
BANCO 3987
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: 83.250-000
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
006596/18 Ordinário 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 NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2399/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 03.09.18 04.09.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 83.271,00 VALOR DO EMPENHO 149,17 SALDO ATUAL 83.121,83

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	39,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 149,17

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/09/18
CHEQUE Nº 03666
BANCO 3900

EMITIDO 03/09/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 4710 0021 3470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.021.347
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180161033469 20/09/2018 11:47:26

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

20/09/2018

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

21347.001 05/10/2018 149,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	86,90	VALOR ICMS	15,64	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	149,17
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
						VALOR APROX TRIB	29,98	TOTAL DA NOTA	149,17

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

33

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00033

PESO BRUTO

34,750

PESO LIQUIDO

34,750

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
020759	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5405	UN	3	7,59	22,77	0,00	0,00		7,92
020803	PURIFICADOR AR PURO AR 400 ML	38085910	000	5102	UN	10	5,09	50,90	50,90	9,16	18	0,00
020358	SABAO BARRA NOVA GLICERINADO PCT 5X200GR	34011900	000	5102	UN	10	3,60	36,00	36,00	6,48	18	11,32
040303	PAPEL TOALHA CREME 1000F FARDO C/1000 FOLHAS	48182000	060	5405	PC	10	3,95	39,50	0,00	0,00		10,74
	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 DE DEFESA 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 6596/2018 PE 42/2018

Trib aprox R\$: 12.29 Federal, 17.69 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Nº = 33
LANÇADO

RECEBIDO

21 / 09 / 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

Marciele Souza de Azevedo

060.317.989-49

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 01/10/18

Marciele Souza de Azevedo
Assinatura do Secretário
CPF: 060.317.989-49
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

Alessandro N. de M. Costa

03.942.007-4

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 01/10/18

Alessandro N. de M. Costa
Assinatura do Secretário

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: 01/10/18

Dirce do Nascimento
Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010432 EMPENHO: 006596/18 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
 ARAUCARIA

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 149,17 (cento e quarenta e nove **reais e dezessete **
 centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 149,17

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\$ 149,17 (cento e quarenta e nove **reais e dezessete **centavos**
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004054000000

VALOR TOTAL:

149,17

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====

Nr. Autenticação: E.44C.35A.599.478.C1D