



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
006664/18 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 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 (41) 3272-1160 ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2427/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 36.953,32 VALOR DO EMPENHO 1.491,50 SALDO ATUAL 35.461,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	60	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm VOLK	1,4500	87,00
97	200	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. ALGOTEC	1,3900	278,00
10	50	UN	Shampoo neutro 350 ml (ou equivalente em ml.) DARLING	3,8500	192,50
11	50	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m HARACEM POP	2,8800	144,00
12	200	PC	Papel toalha, para higiene		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-005286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/10/18
CHEQUE Nº 03 506 N F 21351
BANCO 3002

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

NF: 21.351 R\$ 1.399,00



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
006664/18 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 2427/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 36.953,32 VALOR DO EMPENHO 1.491,50 SALDO ATUAL 35.461,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			<p>personal, interfolhado, crepado, cor creme, rapida absorcao, macio ou extra macio, com medidas aproximadas de 20x21cm, 2 dobras, gramatura minima de 26g/m² acondicionado em pacotes com no minimo 1000 folhas. Identificacao na parte externa da embalagem. Atender as normas de fabricacao vigentes. NC PAPEIS</p> <p>Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis</p>	3,9500	790,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/10/18
CHEQUE Nº 03596
BANCO 3905
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
006664/18 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

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 Nº 42 SOLICITAÇÃO 2427/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 36.953,32 VALOR DO EMPENHO 1.491,50 SALDO ATUAL 35.461,82

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00727
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 1.491,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 03.576 BANCO 3900 	EMITIDO 05/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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**
000.021.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 5110 0021 3510

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

141180161150734 20/09/2018 14:33:18

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

00:00

FATURA / DUPLICATA

2151.001 05/10/2018 1.299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 509,00	VALOR ICMS 91,62	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.299,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 341,20			TOTAL DA NOTA 1.299,00	

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 510	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00510	PESO BRUTO 432,220	PESO LIQUIDO 432,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	60	1,45	87,00	87,00	15,66	18	19,31
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	200	1,39	278,00	278,00	50,04	18	61,72
020328	VASSOURA NYLON HARACEM	96039000	000	5102	UN	50	2,88	144,00	144,00	25,92	18	45,29
040303	PAPEL TOALHA CREME 1000F FARDO C/1000 FOLHAS	48182000	060	5405	PC	200	3,95	790,00	0,00	0,00		214,88
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

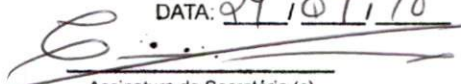
DADOS ADICIONAIS

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 6664/2018 PE 42/2018
Trib aprox RS: 107.38 Federal, 233.82 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: 24,09,18

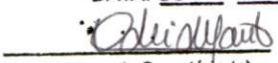


Assinatura do Secretário (a)

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: 24,09,18

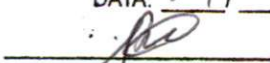


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

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: 24,05,18



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: 010170 EMPENHO: 006664/18 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

Licitação:

Registro de Prec 42

ARAUCARIA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,00

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\$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.