

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008921/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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 42 SOLICITAÇÃO 3248/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 23.11.18 26.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.731,10 VALOR DO EMPENHO 2.292,45 SALDO ATUAL -561,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	48	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm VOLK	1,4500	69,60
71	48	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico VOLK	1,4500	69,60
75	9	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm HARACEM	2,2000	19,80
83	72	UN	Pedra sanitaria 35 grs CASA NOVA	0,6800	48,96
88	12	UN	RODO MADEIRA DUPLO HARACEM C/CABO HARACEM	3,2500	39,00
92	75	KG	Sabao em po biodegradavel, para		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 0369NF22174
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 _____

NF: 22 274 R\$ 2.767,10



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008921/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 3248/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 23.11.18 26.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.731,10 VALOR DO EMPENHO 2.292,45 SALDO ATUAL -561,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
94	36	GL	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, data de validade. HARACEM Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio,	2,5000	187,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 034.286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02-19
CHEQUE Nº 0869
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

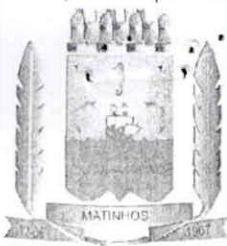
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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
008921/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dof. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2471

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 42 SOLICITAÇÃO 3248/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 23.11.18 26.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.731,10 VALOR DO EMPENHO 2.292,45 SALDO ATUAL -561,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97	48	UN	sorbitol, oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros ONIXX	6,1000	219,60
10	36	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. ALGOTEC	1,3900	66,72
11	18	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente) PERFECT CLEAN	1,5300	55,08
			Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m HARACEM POP	2,8800	51,84

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-02-19
CHEQUE N° 0869
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
008921/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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 ARAUCARIA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3248/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 23.11.18 26.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.731,10 VALOR DO EMPENHO 2.292,45 SALDO ATUAL -561,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	240	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 26g/m² acondicionado em pacotes com no minimo 1000 folhas. Identificacao na parte externa da embalagem. Atender as normas de fabricacao vigentes. NC PAPEIS	3,9500	948,00
12	65	GL	Cloro 12% - Embalagem com 05 litros. (Cota ME e EPP). ONIXX Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal,	7,9500	516,75

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036237/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-02-19
CHEQUE Nº 0369
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
008921/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3248/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 23.11.18 26.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.731,10 VALOR DO EMPENHO 2.292,45 SALDO ATUAL -561,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.292,45

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036280/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-02-19
 CHEQUE Nº 0369
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/18
 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

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

000.022.174
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0104 0941 1000 0110 5500 1000 0221 7410 0022 1743

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

141190011807696 21/01/2019 17:01:47

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

21/01/2019

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

22174.001 05/02/2019 1.767,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
420,60	75,70	0,00	0,00	1.767,10		
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	534,96	1.767,10

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
574			00574	643,210	643,210

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
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	48	1,45	69,60	69,60	12,53	18	15,45
020396	LUVA LATEX VOLK GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	UN	48	1,45	69,60	69,60	12,53	18	15,45
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM	96039000	000	5102	UN	9	2,20	19,80	19,80	3,56	18	6,23
020549	PEDRA SANITARIA CASA LIMPA 25 GR	38089999	000	5102	UN	72	0,68	48,96	48,96	8,81	18	10,87
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	75	2,50	187,50	0,00	0,00		65,23
040144	SABONETE LIQUIDO ONIXX 5 LT	34013000	060	5405	UN	36	6,10	219,60	0,00	0,00		80,64
020851	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	48	1,39	66,72	66,72	12,01	18	14,81
020061	SAPONACEO CREMOSO PERFECT CLEAN 300 ML CLORO	34054000	000	5102	UN	36	1,53	55,08	55,08	9,91	18	20,23
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM	96039000	000	5102	UN	18	2,88	51,84	51,84	9,33	18	16,30
040200	PAPEL TOALHA INTER CREME 1000 FLS	48182000	060	5405	PC	107	3,95	422,65	0,00	0,00		114,96
020848	CLORO 12% ONIXX 5 LT	28289011	560	5405	UN	65	7,95	516,75	0,00	0,00		162,52
020202	RODO DE METAL DUPLO HARACEM	96039000	000	5102	UN	12	3,25	39,00	39,00	7,02	18	12,27
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

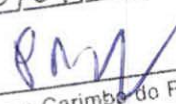
DADOS ADICIONAIS

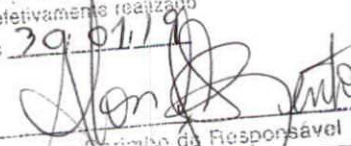
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -
CNPJ: 76.017.466/0001-61
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESENVOL
BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA
BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO
ANEXO I DO RICMS/PR EMP 8921/2018 PE 42/2018
Trib aprox R\$: 216.86 Federal, 318.08 Estadual e 0.00 Municipal.

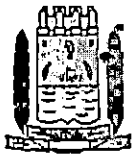
RESERVADO AO FISCO

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 30/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 30/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 30/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000724 EMPENHO: 008921/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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 PRODUTO
Valor da Liquidação: R\$ 1.767,10 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 67,10

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\$ 1.767,10 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000279000000

VALOR TOTAL:

1.767,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====

Nr. Autenticação: F.859.3C5.286.2B2.2FC