



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
008164/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 Nº 42 SOLICITAÇÃO 3039/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
576.160,00	86.617,25	434,00	86.183,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	100	UN	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfecção, com ação antibacteriana, embalagem com no mínimo 800 gramas. NOBRE	2,9500	295,00
97	100	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho mínimo 45x65cm no mínimo, com no mínimo 90% de algodão. ALGOTEC Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartáveis, utensílios domésticos, protetor solar, inseticidas, copos descartáveis e sacos de lixo.	1,3900	139,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 434,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 3/10/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 56 NF 22063 (22063)</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 29/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</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 _____

NF: 22.063 R\$ 139,00

41.3555-1655

RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2018 VALOR TOTAL: 139,00 DESTINATÁRIO: 000031-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.022.063 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 12/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Milton Cequim Chefe de Departamento Decreto 198/2014	

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 000.022.063 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1204 0941 1000 0110 5500 1000 0220 6310 0022 0637 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 141180214979830 12/12/2018 13:33:59
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 12/12/2018
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
FATURA / DUPLICATA 22063.001 27/12/2018 139,00		HORA DA SAÍDA 00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 139,00	VALOR ICMS 25,02	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 139,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 30,86	TOTAL DA NOTA 139,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00100	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000		

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
020393	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63071000	000	5102	UN	100	1,39	139,00	139,00	25,02	18	30,86

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA 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 8164/2018 PE 42/2018 Trib aprox R\$: 5.84 Federal, 25.02 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIDO

12/12/18

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

De interesse do órgão:
Em: 24.01.19

Sergio Luiz Cioli
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 24.01.19

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 24.01.19

Angela M. de O. Cunha
Decreto nº 667/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000578 EMPENHO: 008164/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.22.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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 PRODUTO

Valor da Liquidação: R\$ 139,00 (cento e trinta e nove **reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 39,00

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\$ 139,00 (cento e trinta e nove ****reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000252000000

VALOR TOTAL:

139,00

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

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====