



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
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8--SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	200	UN	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfecção, com ação antibacteriana, embalagem com no mínimo 800 gramas. NOBRE	2,9500	590,00
36	10	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo. GIRUS BAG	7,3500	73,50
44	30	UN	Esponja de aco oval - espirilada, minimo 7 gr, 87 x 125 mm RELUZ	0,6500	19,50
61	16	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo) DIABO VERDE	7,5900	121,44
68	20	FR	Lustra Moveis. A base de ceras		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 366 NF 21349 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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

NF: 21.349 R\$ 4.252,57



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
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	50	PA	natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua. Frasco Plastico 500ml (minimo) ONIX	2,3800	47,60
75	16	UN	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm VOLK	1,4500	72,50
83	60	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm HARACEM	2,2000	35,20
85	10	UN	Pedra sanitaria 35 grs CASA NOVA	0,6800	40,80
			Purificador (desodorizador) de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

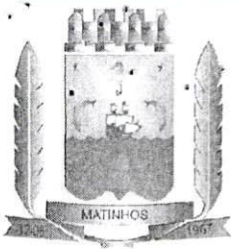
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-039286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 08.266
BANCO 3918
TESOUREIRO

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
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	14	UN	ar aerosol 400 ml PURO AR Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura HARACEM	5,0900	50,90
89	6	UN	Rodo com escova e cabo. HARACEM	3,2500	45,50
90	6	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm HARACEM	3,3500	20,10
91	100	PC	Sabao em barra glicerinado 200g, pacote com 5 unidades embalado em plastico transparente. HARACEM	3,4000	20,40
92	140	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, HARACEM	3,6000	360,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 030260/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-10-18
CHEQUE Nº 03266
BANCO 3910
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2297

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 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
94	50	GL	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, sorbitol,oleos essenciais,	2,5000	350,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR: 036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 08266
BANCO 3960

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
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97	160	UN	cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros ONIXX	6,1000	305,00
10	100	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. ALGOTEC	1,3900	222,40
10	2	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente) PERFECT CLEAN	1,5300	153,00
11	30	UN	Suporte para papel higienico OVERTIME	5,5300	11,06
		UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA CORRETTI CRA/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11.10.18 CHEQUE Nº 03266 BANCO 3910 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
006423/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 2343/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.350,68 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 179.059,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	140	PC	HARACEM POP Papel toalha, para higiene pessoal, interfolhado, crepado, cor creme, rápida absorcao, macio ou extra macio, com medidas aproximadas de 20x21cm, 2 dobras, gramatura minima de 26g/m ² acondicionado em pacotes com no minimo 1000 folhas. Identificacao na parte externa da embalagem. Atender as normas de fabricacao vigentes. NC	2,8800	86,40
12	140	GL	PAPEIS Cloro 12% - Embalagem com 05 litros. ONIXX SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS	3,9500 7,9500	553,00 1.113,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 4.291,30

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PP-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 08266 BANCO 3910	EMITIDO 30/08/18 LIQUIDACAO 11 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: 11 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@comбора.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.021.349
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4118 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 4910 0021 3490

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 141180161106403 20/09/2018 13:53:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		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
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 21349.001 05/10/2018 4.252,57		HORA DA SAÍDA 00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 4.252,57	
BASE CÁLC ICMS 1.169,82	VALOR ICMS 210,56	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR APROX TRIB 1.358,60		TOTAL DA NOTA 4.252,57	

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 328	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00328	PESO BRUTO 1.736,510	PESO LIQUIDO 1.736,510	

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
020767	ALCOOL GEL 800 GR - NOTA VINCULO 020337	22072019	060	5405	UN	200	2,95	590,00	0,00	0,00		250,46
020287	ESPONJA DE ACO RELUZ Código de Barras: 7898065360312	73231000	060	5405	UN	29	0,65	18,85	0,00	0,00		6,20
020759	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5405	UN	16	7,59	121,44	0,00	0,00		42,25
020146	LUSTRA MOVEIS ONIXX 500 ML	34052000	000	5102	UN	4	2,38	9,52	9,52	1,71	18	3,50
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	50	1,45	72,50	72,50	13,05	18	16,10
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM	96039000	000	5102	UN	16	2,20	35,20	35,20	6,34	18	11,07
020312	PEDRA SANITARIA Código de Barras: 0742832451154	38089999	000	5102	UN	60	0,68	40,80	40,80	7,34	18	9,06
020803	PURIFICADOR AR PURO AR 400 ML	38085910	000	5102	UN	10	5,09	50,90	50,90	9,16	18	0,00
020371	RODO MADEIRA DUPLO 60 CM HARACEM	96039000	000	5102	UN	14	3,25	45,50	45,50	8,19	18	14,31
020464	RODO COM ESCOVA E CABO HARACEM C/ CABO	96039000	000	5102	UN	6	3,35	20,10	20,10	3,62	18	6,32
020322	PASSA CERA ESPUMA PREGADO HARACEM COM CABO	96039000	060	5405	UN	6	3,40	20,40	0,00	0,00		6,42
020350	SABAO GLICERINADO PCT 5X200GR	34011900	000	5102	UN	100	3,60	360,00	360,00	64,80	18	113,22
020064	SABAO EM PO SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	140	2,50	350,00	0,00	0,00		121,77
040144	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ONIXX 5 LT	34013000	060	5405	UN	50	6,10	305,00	0,00	0,00		112,00
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	160	1,39	222,40	222,40	40,03	18	49,37
020061	SAPONACEO CREMOSO PERFECT CLEAN 300 ML CLORO	34054000	000	5102	UN	100	1,53	153,00	153,00	27,54	18	56,18
070331	PORTA PAPEL HIGIENICO	39229000	060	5405	UN	2	5,53	11,06	0,00	0,00		0,00
020328	VASSOURA NYLON HARACEM	96039000	000	5102	UN	30	2,88	86,40	86,40	15,55	18	27,17
040303	PAPEL TOALHA CREME 1000F FARDO C/1000 FOLHAS	48182000	060	5405	PC	140	3,95	553,00	0,00	0,00		150,42
020848	CLORO 12% ONIXX 5 LT	28289011	560	5405	UN	140	7,95	1.113,00	0,00	0,00		350,04

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 LOCAL DE ENTREGA: SEC DE EDUCACAO BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR EMP 6423/2018 PE 42/2018 Trib aprox R\$: 547.45 Federal, 811.12 Estadual e 0.00 Municipal.	

RECEBIDO

23/09/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E: 02/018

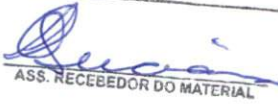
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E: 02/018

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
E: 02/018

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL BOA 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
000.021.349
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4118 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 4910 0021 3490

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
141180161106403 20/09/2018 13:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.230.725-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
04.094.110/0001-10

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
070519	EMBAL. FREEZER GIRUSBAG C/500 U *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	39232110	000	5102	UN	10	7,35	73,50	73,50	13,23	18	12,74

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

E.O. 02/018

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

E.O. 02/018

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

E.O. 03/018

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010356 EMPENHO: 006423/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 4.252,57 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 252,57

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 4.252,57 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

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

Matinhos, 03 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004018000000

VALOR TOTAL:

4.252,57

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====

Nr. Autenticação: 7.A96.5C5.B30.90D.6B8