

# 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  
006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

ÍTEM	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-086280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 265 NF 21348 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

NF: 21.348 R\$ 4.224,20



# 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  
006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	50	PA	natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua. Frasco Plastico 500ml (minimo) ONIXX	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
		UN	Purificador (desodorizador) de		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-038286/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-10-18  
CHEQUE Nº 03265  
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  
006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

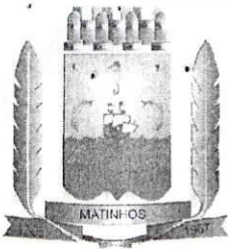
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	14	UN	ar aerosol 400 ml PURO AR Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura HARACEM	5,0900	50,90
89	6	UN	Rodo com escova e cabo. HARACEM	3,2500	45,50
90	6	UN	Rodo de espuma 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  
  
ALBERINA MARIA CERETTI  
CRC/PR-031280/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 03265  
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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006500/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 42 SOLICITACAO 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSAO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

ITEM	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 LIQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR/056200/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-10-18 CHEQUE Nº 08265 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDACAO ___/___/___  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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  
 006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

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
			Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-006200-0-0

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO 11-10-18  
 CHEQUE Nº 08285  
 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 IRREVOGAVEL 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  
 006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 2356/2018 FONE PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

ITEM	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 <sup>2</sup> 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 Aquisicao de materiais de	3,9500 7,9500	553,00 1.113,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/10/18  
 CHEQUE Nº 03265  
 BANCO 3910

EMITIDO 1/1  
 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



# 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  
006500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 2356/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 193.680,64 VALOR DO EMPENHO 4.291,30 SALDO ATUAL 189.389,34

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.291,30

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA FERRETTI CRC/PR 000286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11-10-18</p> <p>CHEQUE Nº 03265</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</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: / / 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

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.021.348**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO

4118 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 4810 0021 3485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MESMA UF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180161105922 20/09/2018 13:53:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.230.725-70</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ <b>04.094.110/0001-10</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(000) 000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>00:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>21348.001 05/10/2018 4.224,20</b>		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS <b>1.160,30</b>	VALOR ICMS <b>208,85</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.224,20</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>1.348,90</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.224,20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1250</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>01250</b>	PESO BRUTO <b>1.732,770</b>	PESO LIQUIDO <b>1.732,770</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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
070519	EMBAL. FREEZER GIRUSBAG C/500 U	39232110	000	5102	UN	10	7,35	73,50	73,50	13,23	18	12,74
020759	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5405	UN	16	7,59	121,44	0,00	0,00		42,25
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	50	1,45	72,50	72,50	13,05	18	16,10
020380	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
020883	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
020664	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
070351	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
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ												

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 <b>EMP 6500/2018 PE 42/2018</b> Trib aprox RS: 542.86 Federal, 806.02 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM 03/10/18

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: \_\_\_\_\_

EM 03/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



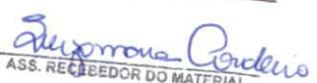
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM 03/10/18

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: \_\_\_\_\_

EM 03.10.18

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: \_\_\_\_\_

EM 03.10.18

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: \_\_\_\_\_

EM 03.10.18

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: 010359 EMPENHO: 006500/18 Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 4.224,20 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.224,20

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\$ 4.224,20 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte 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: 004014000000

VALOR TOTAL: 13.912,90

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

CLIENTE: COMERCIAL BORA FILHO LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-4

CONTA : 00.000.022.027-2

=====

Nr. Autenticação: A.EBF.907.BA8.ABB.034