

# 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  
006525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	600	UN	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfeccao, com acao antibacteriana, embalagem com no minimo 800 gramas. NOBRE	2,9500	1.770,00
36	30	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo. GIRUS BAG	7,3500	220,50
44	90	UN	Esponja de aco oval - espirilada, minimo 7 gr, 87 x 125 mm RELUZ	0,6500	58,50
61	48	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml ( minimo) DIABO VERDE	7,5900	364,32
68	60	FR	Lustra Moveis. A base de ceras		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036296/O-0

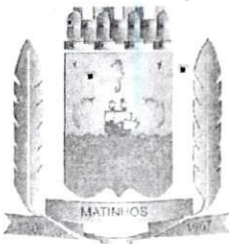
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 03 265 NP 21352  
BANCO 395  
  
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: 21.352 R\$ 9.688,70



# 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  
006525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	150	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm ONIX	2,3800	142,80
75	48	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm HARACEM	1,4500	217,50
83	180	UN	Pedra sanitaria 35 grs CASA NOVA	2,2000	105,60
85	30	UN	Purificador (desodorizador) de	0,6800	122,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 08265  
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  
006525/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	42	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	152,70
89	18	UN	Rodo com escova e cabo. HARACEM	3,2500	136,50
90	18	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm HARACEM	3,3500	60,30
91	300	PC	Sabao em barra glicerinado 200g, pacote com 5 unidades embalado em plastico transparente. HARACEM	3,4000	61,20
92	420	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, HARACEM	3,6000	1.080,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11-10-18 CHEQUE Nº 08265 BANCO 3910 	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  
006525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDORES 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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
94	150	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	1.050,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 08265  
BANCO 3910  
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



# 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  
006525/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

CREDOR 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97	480	UN	cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros ONIXX	6,1000	915,00
10	300	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. ALGOTEC	1,3900	667,20
10	6	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente) PERFECT CLEAN	1,5300	459,00
11	90	UN	Suporte para papel higienico OVERTIME	5,5300	33,18
			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-036280/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-10-18  
CHEQUE Nº 06265  
BANCO 3919  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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



# 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  
006525/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	420	PC	HARACEM POP 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/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	259,20
12	420	GL	PAPEIS Cloro 12% - Embalagem com 05 litros. ONIXX Aquisicao de materiais de	3,9500 7,9500	1.659,00 3.339,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038280/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-10-18  
CHEQUE Nº 08265  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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



# 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  
006525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDORES 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 2336 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 79.702,33 VALOR DO EMPENHO 12.873,90 SALDO ATUAL 66.828,43

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 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.873,90

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-038.060-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 08265 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/18 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



## 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

000.021.352  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0904 0941 1000 0110 5500 1000 0213 5210 0021 3526

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

141180161155970 20/09/2018 14:37:37

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 (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

DATA DA SAÍDA

06/11/18

MUNICÍPIO  
MATINHOSUF  
PRFONE / FAX  
(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

21352.001 05/10/2018 9.688,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
3.480,90	626,56	0,00	0,00	9.688,70		
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	3.010,08	9.688,70

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

2868

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

02868

PESO BRUTO

4.034,340

PESO LIQUIDO

4.034,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALC? TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
020767	ALCOOL GEL 800 GR - NOTA VINCULO 020337	22072019	060	5405	UN	100	2,95	295,00	0,00	0,00		125,23
070519	EMBAL. FREEZER GIRUSBAG C/500 U	39232110	000	5102	UN	30	7,35	220,50	220,50	39,69	18	38,21
020759	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	060	5405	UN	48	7,59	364,32	0,00	0,00		126,75
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	150	1,45	217,50	217,50	39,15	18	48,29
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM	96039000	000	5102	UN	48	2,20	105,60	105,60	19,01	18	33,21
020312	PEDRA SANITARIA Código de Barras: 0742832451154	38089999	000	5102	UN	180	0,68	122,40	122,40	22,03	18	27,17
020803	PURIFICADOR AR PURO AR 400 ML	38085910	000	5102	UN	30	5,09	152,70	152,70	27,49	18	0,00
020371	RODO MADEIRA DUPLO 60 CM HARACEM	96039000	000	5102	UN	42	3,25	136,50	136,50	24,57	18	42,93
020464	RODO COM ESCOVA E CABO HARACEM C/ CABO	96039000	000	5102	UN	18	3,35	60,30	60,30	10,85	18	18,96
020322	PASSA CERA ESPUMA PREGADO HARACEM COM CABO	96039000	060	5405	UN	18	3,40	61,20	0,00	0,00		19,25
020350	SABAO GLICERINADO PCT 5X200GR	34011900	000	5102	UN	300	3,60	1.080,00	1.080,00	194,40	18	339,66
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	420	2,50	1.050,00	0,00	0,00		365,30
040144	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ONIXX 5 LT	34013000	060	5405	UN	150	6,10	915,00	0,00	0,00		335,99
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	372	1,39	517,08	517,08	93,07	18	114,79
020422	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC Código de Barras: 7898928964183	63079090	000	5102	UN	108	1,39	150,12	150,12	27,02	18	33,33
020061	SAPONACEO CREMOSO PERFECT CLEAN 300 ML CLORO	34054000	000	5102	UN	300	1,53	459,00	459,00	82,62	18	168,54
070351	PORTA PAPEL HIGIENICO	39229000	060	5405	UN	6	5,53	33,18	0,00	0,00		0,00
020328	VASSOURA NYLON HARACEM	96039000	000	5102	UN	90	2,88	259,20	259,20	46,66	18	81,52
040303	PAPEL TOALHA CREME 1000F FARDO C/1000 FOLHAS	48182000	060	5405	PC	38	3,95	150,10	0,00	0,00		40,83
020848	CLORO 12% ONIXX 5 LT	28289011	560	5405	UN	420	7,95	3.339,00	0,00	0,00		1.050,12

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: 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 6525/2018 PE 42/2018

Trib aprox R\$: 1291.38 Federal, 1718.71 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PARANA



# RECEBIDO

21/09/18  
**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: \_\_\_\_\_

EM: 02/10/18

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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/10/18

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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

E: 031018

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

E: 031018

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



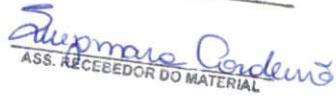
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

E: 031018

ASS. DO SECRETARIO

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: 010358 EMPENHO: 006525/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 9.688,70 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.888,70

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\$ 9.688,70 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Outubro de 2018.