

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001000/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 295/217 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	493.164,93	3.053,70	490.111,23

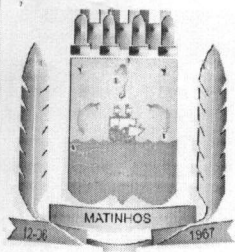
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	7,62	228,60
1	180	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 03 78 BANCO 3912 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001000/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE Curitiba PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 295/217 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	493.164,93	3.053,70	490.111,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	identificacao do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	169,20
1	300	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	135,00
1	30	FR	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	144,00
1	60	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,79	143,70
1	60	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13-04-11

CHEQUE Nº 0878

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

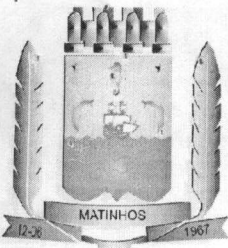
RECIBO

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001000/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 295/217 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 493.164,93 VALOR DO EMPENHO 3.053,70 SALDO ATUAL 490.111,23

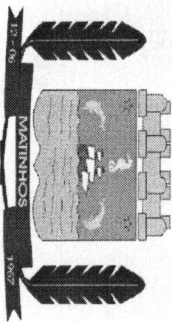
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	92,40
1	180	FR	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	393,00
1	180	PC	Querosene domestico 900 ml	5,90	1.062,00
1	60	UN	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	646,20
			Sabonete barra - 90g	0,66	39,60
			SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.053,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-04-17
CHEQUE Nº 0878
BANCO 3910
EMITIDO 30/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
TESOUREIRO
EMPENHO

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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 183 de 23/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MARCELO JACOB - ME

CNPJ: 11.774.132/000-97

ATA: 237/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	CERA LÍQUIDA	360	360	GL	30	90	0	0	R\$ 7,62	R\$ 228,60
27	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	4.100	4.100	UND	180	90	0	200	R\$ 0,94	R\$ 169,20
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	2.500	UND	300	90	0	0	R\$ 0,45	R\$ 135,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	2.600	UND	300	90	0	0	R\$ 0,48	R\$ 144,00

183 (PREFEITO - Empenho de Material de Higiene e Limpeza - MARCELO JACOB - ESCOLAS).xls

64	LIMPADOR DE FORNO E GRELHAS	572	572	FRC	30	90	0	0	R\$ 4,79	R\$ 143,70
71	LUSTRA MÓVEIS	600	600	FRC	60	90	0	0	R\$ 1,54	R\$ 92,40
86	PANO DE PRATO	5.022	5.022	UND	300	90	0	0	R\$ 1,31	R\$ 393,00
94	QUEROSENE DOMÉSTICO	1.268	1.268	FRC	180	90	0	0	R\$ 5,90	R\$ 1.062,00
102	SABÃO EM BARRA	3.335	3.335	PCT	180	90	0	0	R\$ 3,59	R\$ 646,20
107	SABONETE BARRA 90G	572	572	UND	60	90	0	0	R\$ 0,66	R\$ 39,60
AUTORIZO										R\$ 3.053,70

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES.

DATA: 23/01/2017

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Suzemara Padua

Departamento Solicitante

Bling!

Marcelo Jacob
Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portao
81.070-090 - Curitiba - PR
Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 004192
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0311 7741 3200 0197 5500 1000 0041 9219 5429 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso		
Venda de mercadorias	141170048973454 27/03/2017 14:04:34		
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
9051546218		11.774.132/0001-97	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	27/03/2017
Prefeitura Municipal de Matinhos				
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022		Centro	83.260-000	27/03/2017
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		(41) 3971-6046	PR	14:04:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004192/1	27/03/2017	3.053,70						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	3.053,70	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.053,70			

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0:Emitente;1:Destinatário					
o mesmo		2:Terceiros;9:Sem Frete		0			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto	Peso líquido	
0					0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%PI
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	300,000	1,310	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unid	180,000	5,900	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	sabão em barra c/ 5 undi	34011900	0400	5.102	emb	180,000	3,590	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	60,000	0,660	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	300,000	0,450	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	300,000	0,480	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	limpador de forno e grelhas	34029039	0400	5.102	undi	30,000	4,790	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	0,00	0,00	0,00	

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 896,83 (29,37%) Federais R\$ 365,78 (11,98%) Estaduais R\$ 531,06 (17,39%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho 1000/17		

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

27/03/2017 14:04:41

EDUC.

04/04/17 Sdc
LANÇADO 95
27/03/2017 14:0

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 141170048973454 27/03/2017 14:04:34

Inscrição Estadual: 9051546218
 Inscr.est. do subst.trib.:
 CNPJ: 11.774.132/0001-97

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
128	lustra moveis 200ml	34052000	0400	5.102	undi	60,000	1,540	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	cera liquida incolor 5 litros	34052000	0400	5.102	gl	30,000	7,620	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	copo descartavel 50 ml com 100 undi	39249000	0400	5.102	pc	180,000	0,940	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003301 EMPENHO: 001000/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 7555 MARCELO JACOB-ME

CNPJ/CPF: 11.774.132/0001-97
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.053,70 (tres mil e cinquenta e ***tres reais e setenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.053,70

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

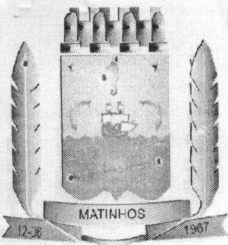
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$3.053,70 (tres mil e cinquenta e *** tres reais e setenta **centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2017.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001001/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 396/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 175.984,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 174.966,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	7,62	76,20
1	60	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

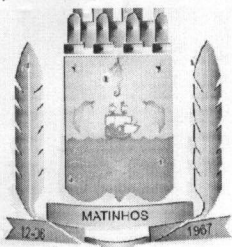
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 90 78
BANCO 3910
TESOUREIRO

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001001/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 396/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 175.984,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 174.966,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			identificacao do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	56,40
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	45,00
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	48,00
1	10	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,79	47,90
1	20	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.		

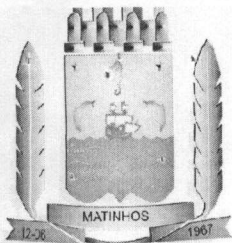
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 13-04-17</p> <p>CHEQUE Nº 0378</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001001/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
 ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 396/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 175.984,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 174.966,32

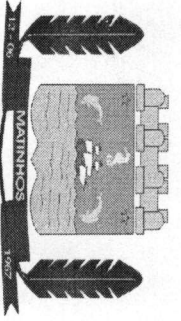
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	30,80
1	60	FR	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	131,00
1	60	PC	Querosene domestico 900 ml	5,90	354,00
1	20	UN	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	215,40
			Sabonete barra - 90g	0,66	13,20
			SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE-ESCOLA		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.017,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13.04.17 CHEQUE Nº 0078 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLA

Ofício nº 185 de 23/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MARCELO JACOB - ME

CNPJ: 11.774.132/000-97

ATA: 237/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	CERA LÍQUIDA	360	360	GL	10	90	0	0	R\$ 7,62	R\$ 76,20
27	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	4.100	4.100	UND	60	90	0	200	R\$ 0,94	R\$ 56,40
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	2.500	UND	100	90	0	0	R\$ 0,45	R\$ 45,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	2.600	UND	100	90	0	0	R\$ 0,48	R\$ 48,00

64	LIMPADOR DE FORNO E GRELHAS	572	572	FRC	10	90	0	0	R\$ 4,79	R\$ 47,90
71	LUSTRA MÓVEIS	600	600	FRC	20	90	0	0	R\$ 1,54	R\$ 30,80
86	PANO DE PRATO	5.022	5.022	UND	100	90	0	0	R\$ 1,31	R\$ 131,00
94	QUEROSENE DOMÉSTICO	1.268	1.268	FRC	60	90	0	0	R\$ 5,90	R\$ 354,00
102	SABÃO EM BARRA	3.335	3.335	PCT	60	90	0	0	R\$ 3,59	R\$ 215,40
107	SABONETE BARRA 90G	572	572	UND	20	90	0	0	R\$ 0,66	R\$ 13,20
AUTORIZO										R\$ 1.017,90

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/01/2017

Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Supriana Paulino
Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

[Handwritten signature]



Marcelo Jacob
Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portão
81.070-090 - Curitiba - PR
Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº 004190
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
4117 0311 7741 3200 0197 5500 1000 0041 9019 5384 1325

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 de mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 141170048960877 27/03/2017 13:53:22
Inscrição Estadual: 9051546218
Insc. est. do substrib.: 11.774.132/0001-97
CNPJ: 11.774.132/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/03/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 27/03/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 13:53:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004190/1	27/03/2017	1.017,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.017,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.017,90

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0:Ente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete 0	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%CMS	%IPI
905	cera líquida incolor 5 litros	34052000	0400	5.102	gl	10,000	7,620	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	copo descartavel 50 ml com 100 undi	39249000	0400	5.102	pc	60,000	0,940	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	100,000	0,450	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	100,000	0,480	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	fimpador de forno e grelhas	34029039	0400	5.102	undi	10,000	4,790	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	lustra moveis 200ml	34052000	0400	5.102	undi	20,000	1,540	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	100,000	1,310	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 298,93 (29,37%) Federais R\$ 121,92 (11,98%)
Estaduais R\$ 177,02 (17,39%) . Fonte IBPT.
Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho: 1001/17

Reservado ao fisco

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

27/03/2017 13:53:29

EDUC.

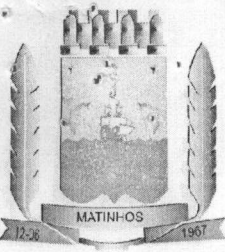
Set 04/04/13
LANÇADO 96
27/03/2017 13:53

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Abril de 2017.



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001027/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
 ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 397/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 283.314,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 282.296,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Cera líquida incolor - 5 litros	7,62	76,20
1	60	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

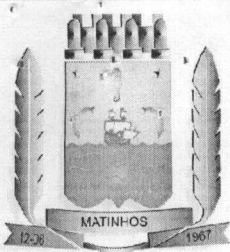
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/04
 CHEQUE Nº 0078
 BANCO
 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001027/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREADOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
Rua:Frei Gaspar Madre de Deus | FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preco 159 397/2017 285 31.01.17 31.01.17

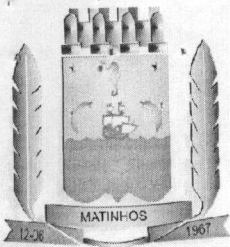
VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 283.314,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 282.296,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			identificacao do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	56,40
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	45,00
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	48,00
1	10	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,79	47,90
1	20	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13-04-11, CHEQUE Nº 0878, BANCO 3910
EMITENTE: [Assinatura]

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001027/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
 ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 397/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 283.314,22 VALOR DO EMPENHO 1.017,90 SALDO ATUAL 282.296,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	30,80
1	60	FR	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	131,00
1	60	PC	Querosene domestico 900 ml	5,90	354,00
1	20	UN	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	215,40
			Sabonete barra - 90g	0,66	13,20
			SEC.MUN.EDUC/CMEIS		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.017,90

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 13-04-17
 CHEQUE Nº: 01378
 BANCO: 3910
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 31/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003302 EMPENHO: 001001/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 7555 MARCELO JACOB-ME

CNPJ/CPF: 11.774.132/0001-97
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.017,90

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

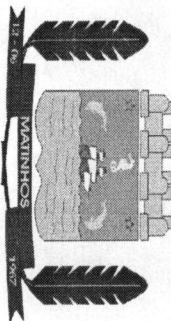
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 184 de 23/01/2017

Ao Gabinete

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MARCELO JACOB - ME

CNPJ: 11.774.132/000-97

ATA: 237/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	CERA LÍQUIDA	360	360	GL	10	90	0	0	R\$ 7,62	R\$ 76,20
27	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	4.100	4.100	UND	60	90	0	200	R\$ 0,94	R\$ 56,40
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	2.500	UND	100	90	0	0	R\$ 0,45	R\$ 45,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	2.600	UND	100	90	0	0	R\$ 0,48	R\$ 48,00

64	LIMPADOR DE FORNO E GRELHAS	572	572	FRC	10	90	0	0	R\$ 4,79	R\$ 47,90
71	LUSTRA MÓVEIS	600	600	FRC	20	90	0	0	R\$ 1,54	R\$ 30,80
86	PANO DE PRATO	5.022	5.022	UND	100	90	0	0	R\$ 1,31	R\$ 131,00
94	QUEROSENE DOMÉSTICO	1.268	1.268	FRC	60	90	0	0	R\$ 5,90	R\$ 354,00
102	SABÃO EM BARRA	3.335	3.335	PCT	60	90	0	0	R\$ 3,59	R\$ 215,40
107	SABONETE BARRA 90G	572	572	UND	20	90	0	0	R\$ 0,66	R\$ 13,20
AUTORIZO										R\$ 1.017,90

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/01/2017

~~RUY HAUER REICHERT~~
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

Regina Paulino
 Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
 Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Bling!

Marcelo Jacob
 Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portão
 81.070-090 - Curitiba - PR
 Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida
Nº 004191
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0311 7741 3200 0197 5500 1000 0041 9119 5408 5106

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 de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 141170048967886 27/03/2017 13:59:40	
Inscrição Estadual 9051546218	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 11.774.132/0001-97	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	ISENTO	27/03/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022		Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 27/03/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 13:59:39

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	004191/1	27/03/2017	1.017,90						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,90
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00
				Outras despesas acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
				Valor total da nota	1.017,90

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome o mesmo		0:Ente:1:Destinatário 2:Terceiros:9:Sem Frete	0			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
005	cera líquida incolor 5 litros	34052000	0400	5.102	gl	10,000	7,620	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	copo descartavel 50 ml com 100 undi	39249000	0400	5.102	pc	60,000	0,940	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	100,000	1,310	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unic	60,000	5,900	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	sabao em barra c/ 5 undi	34011900	0400	5.102	emb	60,000	3,590	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	20,000	0,660	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	100,000	0,450	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 290,93 (29,37%) Federais R\$ 121,92 (11,98%) Estaduais R\$ 177,02 (17,39%) Fonte IBPT Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho: 027.17		

27/03/2017 13:59:47

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

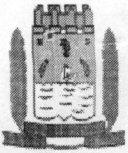
EDJC.

04104117 Sdk
LANÇADO (94)

27/03/2017 13:59

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		141170048967886 27/03/2017 13:59:40											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ			
9051546218										11.774.132/0001-97			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
003	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	100,000	0,480	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	limpador de forno e grelhas	34029039	0400	5.102	undi	10,000	4,790	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	lustra moveis 200ml	34052000	0400	5.102	undi	20,000	1,540	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/03/2017 13:59



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003300 **EMPENHO:** 001027/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 7555 MARCELO JACOB-ME

CNPJ/CPF: 11.774.132/0001-97
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.017,90

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\$ 1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos)*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2017.