

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: 009335/17 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preco Nº: 159 SOLICITAÇÃO: 3929/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO: 190.000,00 SALDO ANTERIOR: 109.014,41 VALOR DO EMPENHO: 2.522,66 SALDO ATUAL: 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PC	Copo descartavel confeccionado c resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minim de 50ml , medindo aproximadament 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 afiad ou rebarbas, nao devem apresenta sujidade interna ou externamente O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis de forma indelevel, a marca ou identificacao do fabricante, a		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 M MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.4340-2

TESOURARIA
 28/12

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº 03 3450 FS141

BANCO 3950

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

 EMITENTE

RECIBO

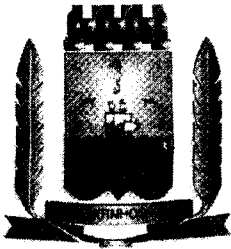
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

NF. 5144 R\$ 9335/17



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
 009335/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 Preco NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3929/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	109.014,41	2.522,66	106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	188,00
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil co cerdas macias/cabeca pequena	0,45	45,00
1	100	UN	Escova dental infanto-juvenil co cerdas macias/cabeca media	0,48	48,00
1	40	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.	1,54	61,60
1	260	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,31	340,60
1	12	UN	Purificador (desodorizador) de a aerosol 400 ml	4,58	54,96

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-12-17
 CHEQUE Nº 08.345
 BANCO 3910

 TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA

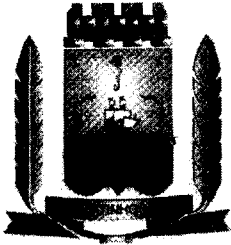
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 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: 009335/17 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

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: 3929/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO: 190.000,00 SALDO ANTERIOR: 109.014,41 VALOR DO EMPENHO: 2.522,66 SALDO ATUAL: 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	FR	Querosene domestico 900 ml	5,90	354,00
1	16	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	3,17	50,72
1	200	PC	Sabao em barra glicerinado 200 g pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	718,00
1	20	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	13,20
1	20	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,46	29,20
1	100	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastic de 300g.(ou peso equivalente)	1,20	120,00
1	300	UN	Sapoleo liquido cremoso com clor biodegradavel. Embalagem plastic 300g.(ou peso equivalente)	1,52	456,00

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 28-12-11
 CHEQUE Nº: 08.345
 BANCO: 3910

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
 009335/17 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 PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3929/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 109.014,41 VALOR DO EMPENHO 2.522,66 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Vassoura tipo Gari 20furos cabo madeira tratada e polida SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS	7,23	43,38

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.522,66

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-12-17
 CHEQUE Nº 08.345
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/11/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7151/2017
SOL.EMPENHO3929/2017

Fornecedor: 3533 - MARCELO JACOB - ME
Endereço: Rua Frei Gaspar Madre de Deus, 140 - Portão - CEP 81070-090 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 3019-1565 CNPJ: 11.774.132/0001-97

Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
27	1	200,00	PCT	Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade mínima de 50ml, medindo aproximadamente 5,0 cm de diâmetro na boca, 3 cm de diâmetro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogêneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.		0,94	188,00
41	1	100,00	UND	Escova dental infantil-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena		0,45	45,00
42	1	100,00	UND	Escova dental infantil-juvenil com cerdas macias/cabeça média		0,48	48,00
71	1	40,00	FRC	Lustra Móveis. A base de ceras natural e sintética, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e água. Frasco Plástico 500ml (mínimo)		1,54	61,60
86	1	260,00	UND	Pano de Prato (38 x 68cm)		1,31	340,60
93	1	12,00	UND	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml		4,58	54,96
94	1	60,00	FRC	Querosene doméstico 900 ml		5,90	354,00
100	1	16,00	PÇ	Rodo limpa vidro com 25 cm no mínimo, com cabo longo		3,17	50,72
102	1	200,00	PCT	Sabão em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plástico transparente.		3,59	718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

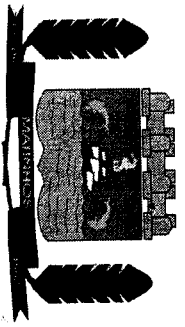
107	1	20,00	UND	Sabonete barra - 90g	0,66	13,20
108	1	20,00	UND	Sabonete para bebê de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensível do bebê	1,46	29,20
115	1	100,00	UND	Sapóleo em pó com cloro, biodegradável. Embalagem plástica de 300g.(ou peso equivalente)	1,20	120,00
116	1	300,00	UND	Sapóleo líquido cremoso com cloro, biodegradável. Embalagem plástica 300g.(ou peso equivalente)	1,52	456,00
132	1	6,00	UND	Vassoura tipo Gari 20furos cabo em madeira tratada e polida	7,23	43,38
Valor Total R\$.....						2.522,66

Matinhos, 13/11/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1817 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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		
27	COPO DESCARTAVEL 50ML	4.100	2.500	PCT	200	60	0	300	0,94	R\$ 188,00
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	600	UND	100	60	0	150	0,45	R\$ 45,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	740	UND	100	60	0	100	0,48	R\$ 48,00
71	LUSTRA MÓVEL	600	266	FRC	40	60	0	0	1,54	R\$ 61,60
86	PANO DE PRATO	5.022	1.657	UND	260	60	0	500	1,31	R\$ 340,60
93	PURIFICADOR DE AR	301	73	UND	12	60	0	0	4,58	R\$ 54,96
94	QUEROSENE	1.268	442	FRC	60	60	0	2	5,90	R\$ 354,00

1817 (PREFEITO - Empenho de Material de Higiene e Limpeza - MARCELO JACOB - PRÉ ESCOLAS).xls

100	RODO LIMPA VIDRO	127	127	PÇ	16	60	0	0	3,17	R\$ 50,72
102	SABÃO EM BARRA	3.335	1.923	PCT	200	60	0	300	3,59	R\$ 718,00
107	SABONETE BARRA 90G	572	122	UND	20	60	0	0	0,66	R\$ 13,20
108	SABONETE BEBE	390	140	UND	20	60	0	0	1,46	R\$ 29,20
115	SAPÓLIO EM PÓ	1.174	758	UND	100	60	0	28	1,20	R\$ 120,00
116	SAPÓLIO LÍQUIDO	3.544	2.720	UND	300	60	0	5	1,52	R\$ 456,00
132	VASSOURA TIPO GARI	121	101	UND	6	60	0	4	7,23	R\$ 43,38
AUTORIZO										R\$ 2.522,66

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/11/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Silviana Oliveira
Departamento Solicitante

Jean Carlos Figueira da Silva
Secretário de Educação
Decreto 601/2017

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005141 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

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
1-Saída 1

Nº 005141
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 4115 9422 4892

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 141170195981722 29/11/2017 11:18:39
Inscrição Estadual 9051546218	Insc. do substrib. 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 29/11/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 29/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 11:18:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005141/1	29/11/2017	2.410,34						

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 2.410,34
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 2.410,34

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emitente; 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	% ICMS	% IPI
10	copo descartavel 50 ml com 100 undi	39249000	0400	5.102	pc	200,0000	0,94000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	100,0000	0,45000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	100,0000	0,48000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	260,0000	1,31000	340,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	desodorante/ aromatizante de ambiente spray	33074900	0400	5.102	frasco	12,0000	4,58000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unid	60,0000	5,90000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	sabao em barra c/ 5 undi	34011900	0400	5.102	emb	200,0000	3,59000	718,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 794,95 (32,98%) Federais R\$ 377,93 (15,68%) Estaduais R\$ 417,04 (17,30%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 9335/2017	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

29/11/2017 11:18:51

606 Set 2017
LANÇAD

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-Saida

1

Nº 005141

SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 4115 9422 4892

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		141170195981722 29/11/2017 11:18:39											
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	%PI
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	20,0000	0,66000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
997	sabonete infantil	34011190	0400	5.102	unid	20,0000	1,46000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
120	saponaceo	34054000	0400	5.102	frasco	100,0000	1,20000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	34054000	0400	5.102	frasco	300,0000	1,52000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
906	vassoura tipo gari com cabo	96031000	0400	5.102	unid	6,0000	7,23000	43,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014355 **EMPENHO:** 009335/17 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\$ 2.410,34 (dois mil quatrocentos e **dez reais e trinta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.410,34

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\$ 2.410,34 (dois mil quatrocentos e **dez reais e trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.