

# 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  
002848/17 EstimativaOrcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOI 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1227/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	246.032,00	2.540,88	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	7,62	457,20
1	200	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		
			NF-4399 R\$ 1.534,96		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 00145 NF 4399</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></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  
002848/17 EstimativaOrcamentario

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

CREDORES 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 1227/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 246.032,00 VALOR DO EMPENHO 2.540,88 SALDO ATUAL 243.491,12

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	188,00
1	120	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	54,00
1	120	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	57,60
1	28	UN	Escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plastica resistente	2,89	80,92
1	40	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml ( minimo)	4,79	191,60

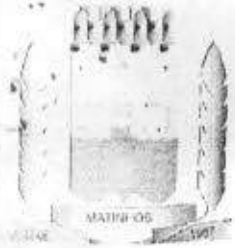
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 05.145 NF 4399</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 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  
 002848/17 EstimativaOrcamentario

ORGAO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 ID01: 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA: 2050

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 159 SOLICITAÇÃO: 1227/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 246.032,00 VALOR DO EMPENHO: 2.540,88 SALDO ATUAL: 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua. Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	61,60
1	200	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	262,00
1	20	UN	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml	4,58	91,60
1	70	FR	Querosene domestico 900 ml	5,90	413,00
1	80	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	287,20
1	30	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	19,80
1	20	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,46	29,20

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

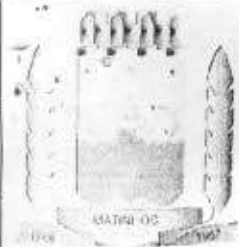
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 22/06/17  
 CHEQUE Nº: 06.145 NF4399  
 BANCO: 3910  
 TESSOUREIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002848/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
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  
ENDEREÇO: Rua:Frei Gaspar Madre de Deus FONE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 159 SOLICITAÇÃO: 1227/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 246.032,00 VALOR DO EMPENHO: 2.540,88 SALDO ATUAL: 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. ( ou peso equivalente)	1,20	72,00
1	120	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente)	1,52	182,40
1	4	UN	Suporte para papel higienico	8,25	33,00
1	4	UN	Suporte para papel toalha para banheiro	14,94	59,76
SEC.MUN. EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS)					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02058  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 2.540,88

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 22/06/17 CHEQUE Nº: 06.145 NF4395 BANCO: 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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

**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-Saída

1

**Nº 004399**

SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0511 7741 3200 0197 5500 1000 0043 9919 6248 6072

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		Protocolo de autorização de uso													
Venda de mercadorias		141170086946490 31/05/2017 20:21:19													
Inscrição Estadual				Insc. est. do substrib.				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		
907	limpador de forno e grelhas	340290390400	5.102	undi	40,000	4,790	191,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00			
10	copo descartavel 50 ml com 100 undi	392490000400	5.102	pc	200,000	0,940	188,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00			
120	saponaceo	340540000400	5.102	frasco	60,000	1,200	72,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00			
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	340540000400	5.102	frasco	120,000	1,520	182,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00			
1112	dispenser para papel toalha interfolhado em plastico	392490000400	5.102	unid	4,000	14,940	59,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00			

Milton Cequim  
 Chefe de Divisão  
 Decreto 198/2014





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005744**      **EMPENHO: 002848/17**      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\$** 1.534,96 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.534,96**

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\$ 1.534,96 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) em conformidade com a Lei.

descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 14 de Junho de 2017.