



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-00
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-446
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002850/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 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
Rua: Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1255/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 358.791,18 VALOR DO EMPENHO 7.799,64 SALDO ATUAL 350.991,54

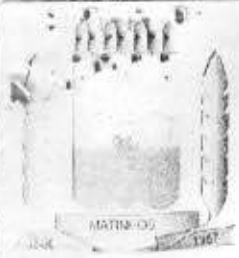
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	7,62	1.371,60
1	600	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro 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 4279 R\$ 2.846,40		

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 22/06/17 CHEQUE Nº 03 145 NF 4398 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 11 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

4352 R\$ 3.232,48
DNF: 4398 R\$ 1.678,56



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
002850/17 EstimativaOrçamentario

ORÇAO 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 PROD Nº CONTA 1698

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1255/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 358.791,18 VALOR DO EMPENHO 7.799,64 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua. Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	184,80
1	600	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	786,00
1	60	UN	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml	4,58	274,80
1	240	FR	Querosene domestico 900 ml	5,90	1.416,00
1	240	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	861,60
1	90	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	59,40
1	60	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,46	87,60

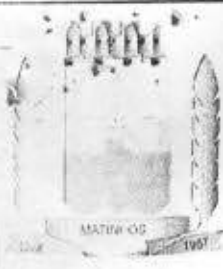
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17 CHEQUE Nº 05.145 NF.4398 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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
002850/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1255/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

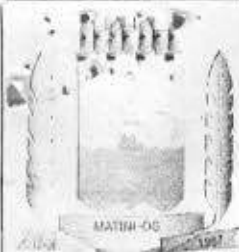
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 358.791,18 VALOR DO EMPENHO 7.799,64 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g.(ou peso equivalente)	1,20	216,00
1	360	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g.(ou peso equivalente)	1,52	547,20
1	12	UN	Suporte para papel higienico	8,25	99,00
1	12	UN	Suporte para papel toalha para banheiro	14,94	179,28
SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS ESTIMATIVA (90 DIAS)					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.799,64

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 NF4398 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



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
002850/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 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
Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1255/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 358.791,18 VALOR DO EMPENHO 7.799,64 SALDO ATUAL 350.991,54

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	564,00
1	360	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	162,00
1	360	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	172,80
1	84	UN	Escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plastica resistente	2,89	242,76
1	120	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,79	574,80

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 22/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 06.145 NF 4398</p> <p>BANCO 3510</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1 1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</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: 1 1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004398 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>Marcelo Jacob Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portao 81.070-090 - Curitiba - PR Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saida <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 004398 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4117 0511 7741 3200 0197 5500 1000 0043 9819 5983 3541</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141170085816478 31/05/2017 17:30:52
Inscrição Estadual 9051546218	Inscr.est. do substrib CNPJ 11.774.132/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Matinhos	76.017.466/0001-61	ISENTO	31/05/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Centro	83.260-000	31/05/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6046	PR	17:30:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004398/1	31/05/2017	1.678,56						

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	1.678,56
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				1.678,56

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%PI
40	copo descartavel 50 ml com 100 undi	39249000	0400	5.102	pc	300,000	0,940	282,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	lustra moveis 200ml	34052000	0400	5.102	undi	120,000	1,540	184,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	90,000	0,660	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	360,000	0,450	162,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	360,000	0,480	172,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2030	escova sanitaria com suporte	39249000	0400	5.102	unid	84,000	2,890	242,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
907	limpador de forno e grelhas	34029039	0400	5.102	undi	120,000	4,790	574,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 476,19 (28,37%) Federais R\$ 231,77 (13,81%) Estaduais R\$ 244,40 (14,56%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho 2850/2017	

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

221 Sck 08/01/17

LANÇADO

31/05/2017 17:31:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS .

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005750 EMPENHO: 002850/17 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\$ 1.678,56 (um mil seiscentos e *****setenta e oito reais e ***cinquenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.678,56

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\$1.678,56 (um mil seiscentos e ***** setenta e oito reais e ***cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.