

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002850/17 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

CREDORES 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	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	282.846,40	

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

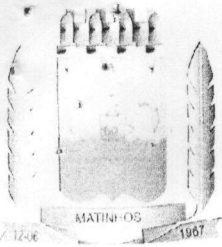
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03 104 NF 4279 BANCO 3912

EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: 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: 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

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

CREDORES 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97  
ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADÉ 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	360	UN	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

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

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

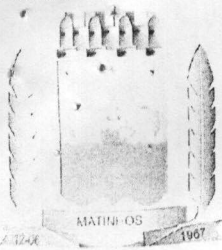
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-05-17  
CHEQUE Nº 08104  
BANCO 3910

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TESOUREIRO  
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

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 CIDADE Curitiba PR

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

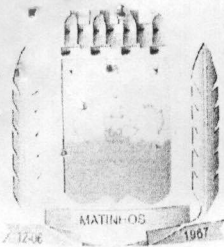
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 358.791,18 VALOR DO EMPENHO 7.799,64 SALDO ATUAL 350.991,54

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

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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-05-17 CHEQUE Nº 06104 BANCO 2910 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 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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

CRÉDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97  
ENDEREÇO 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 11-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 08104</p> <p>BANCO 2910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

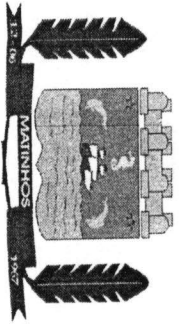
RECIBO

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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 616 de 06/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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

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	300	GL	180	90	0	0	R\$ 7,62	R\$ 1.371,60
27	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	4.100	3.550	PCT	600	90	0	13	R\$ 0,94	R\$ 564,00
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	2.000	UND	360	90	0	100	R\$ 0,45	R\$ 162,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	2.100	UND	360	90	0	150	R\$ 0,48	R\$ 172,80

44	ESCOVA HIGIÊNICA PARA VASO SANITÁRIO	478	470	UND	84	90	0	0	R\$ 2,89	R\$ 242,76
64	LIMPADOR DE FORNO E GRELHAS	572	498	FRC	120	90	0	0	R\$ 4,79	R\$ 574,80
71	LUSTRA MÓVEIS	600	476	FRC	120	90	0	0	R\$ 1,54	R\$ 184,80
86	PANO DE PRATO	5.022	4.422	UND	600	90	0	0	R\$ 1,31	R\$ 786,00
93	PURIFICADOR DE AR	301	289	UND	60	90	0	0	R\$ 4,58	R\$ 274,80
94	QUEROSENE DOMÉSTICO	1.268	920	FRC	240	90	0	0	R\$ 5,90	R\$ 1.416,00
102	SABÃO EM BARRA	3.335	2.973	PCT	240	90	0	0	R\$ 3,59	R\$ 861,60
107	SABONETE BARRA 90G	572	472	UND	90	90	0	0	R\$ 0,66	R\$ 59,40
108	SABONETE BEBE	390	390	UND	60	90	0	0	R\$ 1,46	R\$ 87,60
115	SAPÓLIO EM PÓ	1.174	1.078	UND	180	90	0	0	R\$ 1,20	R\$ 216,00
116	SAPÓLIO LÍQUIDO	3.544	3.416	UND	360	90	0	40	R\$ 1,52	R\$ 547,20
121	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO	94	94	UND	12	920	0	0	R\$ 8,25	R\$ 99,00
123	SUPORTE PAPEL TOALHA	105	105	UND	12	90	0	0	R\$ 14,94	R\$ 179,28
<b>AUTORIZO</b>										<b>R\$ 7.799,64</b>

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 06/04/2017

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal


Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 004279  
Série 1



**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 004279**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
141170066634199 26/04/2017 20:28:1867

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: 141170066634199 26/04/2017 20:43:11

Inscrição Estadual: 9051546218 Inscrest. do subst.trib.: \_\_\_\_\_ 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 26/04/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 26/04/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 20:43:10

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004279/1	26/04/2017	2.846,40						

**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 2.846,40
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 2.846,40

**Transportador/Volumes transportados**

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emissor; 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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
10	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
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	600,000	1,310	786,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	desodorante/ aromatizante de ambiente spray	33074900	0400	5.102	frasco	60,000	4,580	274,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unid	240,000	5,900	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
997	sabonete infantil	34011190	0400	5.102	unid	60,000	1,460	87,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

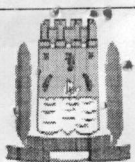
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 773,11 (27,16%) Federais R\$ 272,54 (9,58%) Estaduais R\$ 500,57 (17,59%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho 2850/2017	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

26/04/2017 20:43:21  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004198      **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\$ 2.846,40 (dois mil oitocentos e \*\*\*\*quarenta e seis reali  
 s e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.846,40

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\$ 2.846,40 (dois mil oitocentos e \*\*\*\* quarenta e seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Maio de 2017.