

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
009337/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao 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 1 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3947/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 146.158,96 VALOR DO EMPENHO 2.522,66 SALDO ATUAL 143.636,30

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

IVO MENDES JÚNIOR
ZRC/PM 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 03 345
BANCO 3910

TESOUREIRO

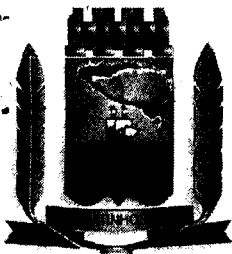
ORDENADOR DA DESPESA

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009337/17 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

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 3947/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 146.158,96 VALOR DO EMPENHO 2.522,66 SALDO ATUAL 143.636,30

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	40	FR	Escova dental infanto-juvenil co cerdas macias/cabeca media	0,48	48,00
1	260	UN	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.	1,54	61,60
1	12	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,31	340,60
1	12	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	4,58	54,96
1	12	UN	Purificador (desodorizador) de a aerosol 400 ml		

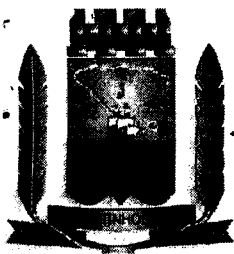
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT ORC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-12-14 CHEQUE Nº 00345 BANCO 3910 TESSOURARIO	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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009337/17 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 PROD 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 3947/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 146.158,96 VALOR DO EMPENHO 2.522,66 SALDO ATUAL 143.636,30

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/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 28-12-14

CHEQUE Nº 08345

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

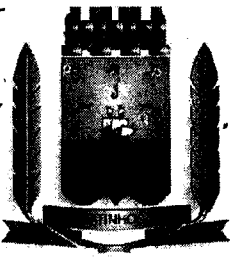
RECIBO

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009337/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 3947/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	146.158,96	2.522,66	143.636,30

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.522,66

CONFERENTE VOLMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28-12-14 CHEQUE Nº 03.345 BANCO 3910 TESOUREIRO	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



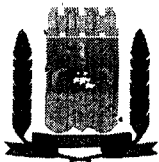
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7187/2017
SOL.EMPENHO3947/2017

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:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
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

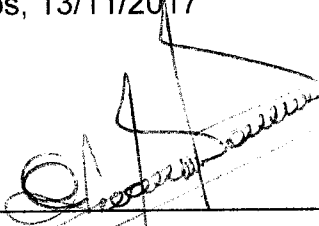
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
27	1	200,00	PCT	Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade mínima de 50ml, medindo aproximadamente 5,0 cm de diâmetro na boca, 3 cm de diâmetro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogêneos, 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 infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena		0,45	45,00
42	1	100,00	UND	Escova dental infanto-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



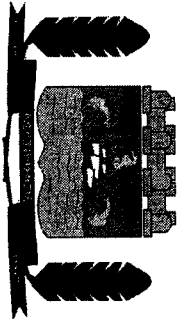
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

CRECHE

Ofício nº 1818 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 DESCARTÁVEL 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

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: 12/11/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Departamento Solicitante

Jean Carlos F. da Silva
Secretário de Educação
Decreto 601/2017


RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005140 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-Saída 1
Nº 005140
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 4015 9388 0900

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 141170195973235 29/11/2017 11:12:21
Inscrição Estadual 9051546218	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.774.132/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 78.017.466/0001-61	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 11:12:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005140/1	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: 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	%PI
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 0,00	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 Ccc 13.6633-5 Empenho 9337/2017	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

29/11/2017 11:12:27
LANÇADO

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 005140
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 4015 9388 0900

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		141170195973235 29/11/2017 11:12:21												
Inscrição Estadual		Inscr.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	
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	
995	sabonete infantil para bebe	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: 014356 **EMPENHO:** 009337/17 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\$ 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.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**28/12/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****006121000000****VALOR TOTAL:****12.051,70********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARCELO JACOB-ME****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.834-0****CONTA : 00.000.042.116-0**

=====

Nr. Autenticação: 1.7FF.689.86F.87C.202