

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
009336/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3946/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.943,41 VALOR DO EMPENHO 7.567,98 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	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

S/O MERDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

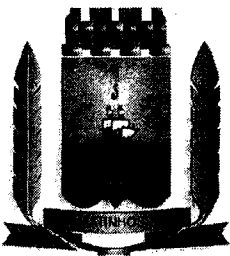
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 345 NFSB
BANCO 391
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

009336/17



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009336/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 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

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 3946/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.943,41 VALOR DO EMPENHO 7.567,98 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	564,00
1	300	UN	Escova dental infanto-juvenil co cerdas macias/cabeca pequena	0,45	135,00
1	120	FR	Escova dental infanto-juvenil co cerdas macias/cabeca media	0,48	144,00
1	780	UN	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	36	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	1.021,80
1			Purificador (desodorizador) de a aerosol 400 ml	4,58	164,88

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

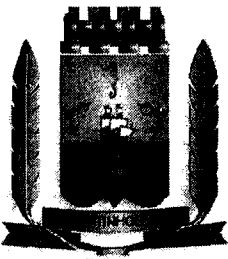
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-12-17
CHEQUE Nº 03345
BANCO 3910
TESOURARIO

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: 11 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009336/17 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 PROD 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 3946/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.943,41 VALOR DO EMPENHO 7.567,98 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	FR	Querosene domestico 900 ml	5,90	1.062,00
1	48	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	3,17	152,16
1	600	PC	Sabao em barra glicerinado 200 g pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	2.154,00
1	60	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	39,60
1	60	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,46	87,60
1	300	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastic de 300g.(ou peso equivalente)	1,20	360,00
1	900	UN	Sapoleo liquido cremoso com clor biodegradavel. Embalagem plastic 300g.(ou peso equivalente)	1,52	1.368,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

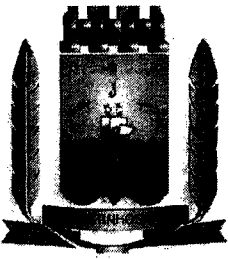
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-12-11
CHEQUE Nº 08345
BANCO 3910
TESEIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009336/17 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 PROD 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 3946/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.943,41 VALOR DO EMPENHO 7.567,98 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Vassoura tipo Gari 20furos cabo madeira tratada e polida SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	7,23	130,14

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.567,98

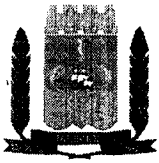
<p>CONFERENTE</p> <p>_____ MOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28-12-11</p> <p>CHEQUE Nº 08.348</p> <p>BANCO 3949</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 16/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7186/2017
SOL.EMPENHO3946/2017

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 do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1711 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

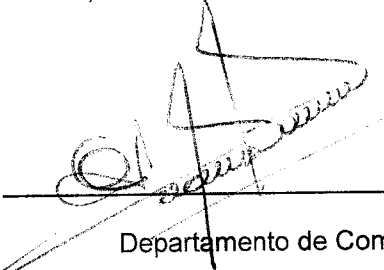
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
27	1	600,00	PCT	Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade mínima de 50ml, medindo aproximadamente 5,0 cm de diâmetro na boca, 3 cm de diâmetro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogêneos, 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	564,00
41	1	300,00	UND	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena		0,45	135,00
42	1	300,00	UND	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça média		0,48	144,00
71	1	120,00	FRC	Lustra Móveis. A base de ceras natural e sintética, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e água. Frasco Plástico 500ml (mínimo)		1,54	184,80
86	1	780,00	UND	Pano de Prato (38 x 68cm)		1,31	1.021,80
93	1	36,00	UND	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml		4,58	164,88
94	1	180,00	FRC	Querosene doméstico 900 ml		5,90	1.062,00
100	1	48,00	PÇ	Rodo limpa vidro com 25 cm no mínimo, com cabo longo		3,17	152,16
102	1	600,00	PCT	Sabão em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plástico transparente.		3,59	2.154,00



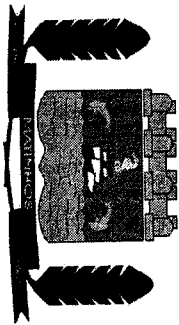
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

107	1	60,00	UND	Sabonete barra - 90g	0,66	39,60
108	1	60,00	UND	Sabonete para bebê de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensível do bebê	1,46	87,60
115	1	300,00	UND	Sapóleo em pó com cloro, biodegradável. Embalagem plástica de 300g.(ou peso equivalente)	1,20	360,00
116	1	900,00	UND	Sapóleo líquido cremoso com cloro, biodegradável. Embalagem plástica 300g.(ou peso equivalente)	1,52	1.368,00
132	1	18,00	UND	Vassoura tipo Gari 20furos cabo em madeira tratada e polida	7,23	130,14
Valor Total R\$.....						7.567,98

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 1816 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	600	60	0	300	0,94	R\$ 564,00
41	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL PEQUENA	2.500	600	UND	300	60	0	150	0,45	R\$ 135,00
42	ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MÉDIA	2.600	740	UND	300	60	0	100	0,48	R\$ 144,00
71	LUSTRA MÓVEL	600	266	FRC	120	60	0	0	1,54	R\$ 184,80
86	PANO DE PRATO	5.022	1.657	UND	780	60	0	500	1,31	R\$ 1.021,80
93	PURIFICADOR DE AR	301	73	UND	36	60	0	0	4,58	R\$ 164,88
94	QUEROSENE	1.268	442	FRC	180	60	0	2	5,90	R\$ 1.062,00

1816 (PREFEITO - Empenho de Material de Higiene e Limpeza - MARCELO JACOB - ESCOLAS).xls

100	RODO LIMPA VIDRO	127	127	PÇ	48	60	0	0	3,17	R\$ 152,16
102	SABÃO EM BARRA	3.335	1.923	PCT	600	60	0	300	3,59	R\$ 2.154,00
107	SABONETE BARRA 90G	572	122	UND	60	60	0	0	0,66	R\$ 39,60
108	SABONETE BEBE	390	140	UND	60	60	0	0	1,46	R\$ 87,60
115	SAPÓLIO EM PÓ	1.174	758	UND	300	60	0	28	1,20	R\$ 360,00
116	SAPÓLIO LÍQUIDO	3.544	2.720	UND	900	60	0	5	1,52	R\$ 1.368,00
132	VASSOURA TIPO GARI	121	101	UND	18	60	0	4	7,23	R\$ 130,14
AUTORIZO										R\$ 7.567,98

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 13/11/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Departamento Solicitante

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

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005139 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

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

Nº 005139
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 3915 9309 1890

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 141170195955346 29/11/2017 10:59:01
Inscrição Estadual 9051546218	Insc. est. 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 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 10:59:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005139/1	29/11/2017	7.231,02						

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 7.231,02
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 7.231,02

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	<input type="checkbox"/>	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	600,0000	0,94000	564,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	300,0000	0,45000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	300,0000	0,48000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	780,0000	1,31000	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	desodorante/ aromatizante de ambiente spray	33074900	0400	5.102	frasco	36,0000	4,58000	164,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
906	vassoura tipo gari com cabo	96031000	0400	5.102	unid	18,0000	7,23000	130,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unid	180,0000	5,90000	1.062,00	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\$ 2.384,87 (32,98%) Federais R\$ 1.133,78 (15,68%) Estaduais R\$ 1.251,09 (17,30%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 9336/2017	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

29/11/2017 10:59:30

607 Sde 21/12
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 005139

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 3915 9309 1890

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		141170195955346 29/11/2017 10:59:01											
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	%CMS	%PI
27	sabao em barra c/ 5 undi	34011900	0400	5.102	emb	600,0000	3,59000	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	60,0000	0,66000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
997	sabonete infantil	34011190	0400	5.102	unid	60,0000	1,46000	87,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
120	saponaceo	34054000	0400	5.102	frasco	300,0000	1,20000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	34054000	0400	5.102	frasco	900,0000	1,52000	1.368,00	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: 014357 **EMPENHO:** 009336/17 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\$ 7.231,02 (sete mil duzentos e *****trinta e um reais e
 dois centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 7.231,02

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\$ 7.231,02 (sete mil duzentos e ***** trinta e um reais e dois centavos*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.