



# 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 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97  
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 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     | 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\$ 534,96

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 104 TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>   | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p>     |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27-07-17</p> <p>CHEQUE Nº 03.174</p> <p>BANCO 3919</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></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

DNF.4533 R\$ 743,92

DNF.4555 R\$ 262,00



# 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

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 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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 27-07-17  
 CHEQUE Nº: 00174  
 BANCO: 3910  
 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  
002848/17 EstimativaOrçamentario

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

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 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<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 27-07-17<br>CHEQUE Nº 03 174<br>BANCO 3910<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 1 1<br>LIQUIDAÇÃO 1 1<br><br>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  
002848/17 EstimativaOrçamentario

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

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 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     | 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<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 27-07-17<br>CHEQUE Nº 03 174<br>BANCO 3910<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 17/04/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_



|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 004533<br>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 004533**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4117 0711 7741 3200 0197 5500 1000 0045 3315 8304 4574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso<br>141170107598124 06/07/2017 16:24:29 |
| Inscrição Estadual<br>9051546218             | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ<br>11.774.132/0001-97                   |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>06/07/2017 |
| Endereço<br>Rua Pastor Elias Abrahao, 022               | Bairro<br>Centro               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>06/07/2017   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-6046     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>16:24:26     |

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 004533/1 | 06/07/2017 | 743,92 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>743,92 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>743,92      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                 |  |             |                    |                     |                       |
|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome<br>o mesmo | Frete por conta<br>0: Emitente; 1: Destinatário<br>2: Terceiros; 9: Sem Frete<br>0 | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço        | Município  | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>0 | Espécie  | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>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 |
|--------|-------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 27     | sabao em barra c/ 5 undi      | 34011900 | 0400  | 5.102 | emb  | 40,000 | 3,590    | 143,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 997    | sabonete infantil             | 34011190 | 0400  | 5.102 | unid | 20,000 | 1,460    | 29,20       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 2030   | escova sanitaria com suporte  | 39249000 | 0400  | 5.102 | unid | 28,000 | 2,890    | 80,92       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 905    | cera liquida incolor 5 litros | 34052000 | 0400  | 5.102 | gl   | 60,000 | 7,620    | 457,20      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 11125  | suporte papel higienico       | 39249000 | 0400  | 5.102 | undi | 4,000  | 8,250    | 33,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 244,51 (32,87%) Federais R\$ 123,14 (16,55%) Estaduais R\$ 121,38 (16,32%) . Fonte IBPT.<br>Banco do Brasil ag; 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 2848/2017 | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

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

06/07/2017 16:24:36

274 06/11/17

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007173      **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\$ 743,92 (setecentos e quarenta e \*\*tres reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 743,92

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\$ 743,92 (setecentos e quarenta e \*\* tres reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Julho de 2017.