



# 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  
003784/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 563

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 1583/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 45.404,07 VALOR DO EMPENHO 142,10 SALDO ATUAL 45.261,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Sabonete infantil de 80 a 90g, glicerinado, perfumado. Componentes: sodium talowate, sodium cocoate, agua, perfume, dióxido de titânio, ac. etidronico, EDTA, CI 17200, CI 42090.	0,66	39,60
1	100	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	66,00
1	25	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensível do bebe SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,46	36,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00574  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 142,10

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27.07.17 CHEQUE Nº 08543 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 24/05/17 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

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004532 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

**Nº 004532**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4117 0711 7741 3200 0197 5500 1000 0045 3215 8260 9147

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 141170107580844 06/07/2017 16:10:00
Inscrição Estadual 9051546218	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.774.132/0001-97

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão 06/07/2017	
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data saída 06/07/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Hora saída 16:09:59
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004532/1	06/07/2017	142,10						

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 142,10
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 142,10

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		UF		CNPJ/CPF	
Nome o mesmo	Frete por conta 0-Emitente;1-Destinatário 2-Terceiros;9-Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%CMS	%IPI
997	sabonete infantil	34011190	0400	5.102	unid	60,000	0,660	39,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	100,000	0,660	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
995	sabonete infantil para bebe	34011190	0400	5.102	unid	25,000	1,460	36,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 50,10 (35,26%) Federais R\$ 24,52 (17,26%) Estaduais R\$ 25,58 (18,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 3784/2017		<i>lançado 12/07/17 às 10h56</i> <i>O.R.63</i>

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

06/07/2017 16:10:07



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007180      **EMPENHO:** 003784/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00574  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$ 142,10 (cento e quarenta e dois \*\*reais e dez centavos

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 142,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 142,10 (cento e quarenta e dois \*\* reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Julho de 2017.