

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
 002849/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CRÉDOR 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 1241/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 157.593,46 VALOR DO EMPENHO 2.540,88 SALDO ATUAL 155.052,58

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 4400 R\$ 1.540,36

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

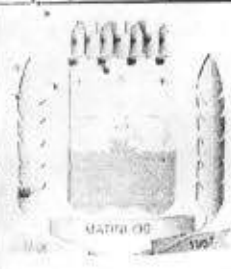
CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.4340-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 22/06/17
 CHEQUE Nº: 03145 NF 4400
 BANCO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITENTE: [Assinatura]

EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___

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
002849/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOI: 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA: 2297

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 159 SOLICITAÇÃO: 1241/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO: 190.000,00 SALDO ANTERIOR: 157.593,46 VALOR DO EMPENHO: 2.540,88 SALDO ATUAL: 155.052,58

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 CRCIPR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 24-06-17 CHEQUE Nº: 08145 BANCO: 3910 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE: [Signature]

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
002849/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT: 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2297

CREDORES: 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: 1241/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO: 190.000,00 SALDO ANTERIOR: 157.593,46 VALOR DO EMPENHO: 2.540,88 SALDO ATUAL: 155.052,58

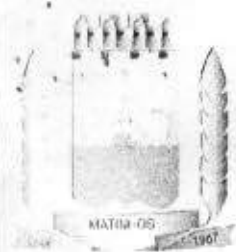
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	FR	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua. Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,54	61,60
1	200	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	262,00
1	20	UN	Purificador (desodorizador) 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: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22-06-17 CHEQUE Nº: 08145 BANCO: 394
TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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
002849/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 1241/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 157.593,46 VALOR DO EMPENHO 2.540,88 SALDO ATUAL 155.052,58

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/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034
PONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.540,88

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 22-06-17</p> <p>CHEQUE Nº 06145</p> <p>BANCO 3210</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004400 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 004400
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0511 7741 3200 0197 5500 1000 0044 0019 6258 4425

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 141170086948957 31/05/2017 20:28:11
Inscrição Estadual 9051546218	Inscrist. do substrib 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 31/05/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 31/05/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 20:28:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004400/1	31/05/2017	1.110,36						

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 1.110,36
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 1.110,36

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0-Entente;1-Destinatário 2-Terceiros;9-Sem Frete	Código ANTT 0	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
9071	lustra moveis	34052000	0400	5.102	unid	40,000	1,540	61,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	desodorante/ aromatizante de ambiente spray	33074900	0400	5.102	frasco	20,000	4,580	91,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
118	querosene	27101919	0400	5.102	unid	70,000	5,900	413,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	30,000	0,660	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	20,000	0,450	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	20,000	0,480	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
907	limpador de forno e grelhas	34029039	0400	5.102	undi	40,000	4,790	191,60	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 363,01 (32,69%) Federais R\$ 163,31 (14,71%) Estaduais R\$ 199,70 (17,99%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag; 1432-X Cc 13.6633-5 EMPENHO 2849/2017	Reservado ao fisco LANÇADO
--	--------------------------------------

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

31/05/2017 20:28:19

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-Saida

1

Nº 004400

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0511 7741 3200 0197 5500 1000 0044 0019 6258 4425

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 141170086948957 31/05/2017 20:28:11											
Inscrição Estadual 9051546218		Inscrist do substrib						CNPJ 11.774.132/0001-87					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%CMS	%PI
120	saponaceo	34054000	0400	5.102	frasco	60,000	1,200	72,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	34054000	0400	5.102	frasco	120,000	1,520	182,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1112	dispenser para papel toalha interfolhado em plastico	39249000	0400	5.102	unid	4,000	14,940	59,76	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: 005747 **EMPENHO:** 002849/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 1.110,36 (um mil cento e dez reais e trinta e seis *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.110,36

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\$1.110,36 (um mil cento e dez reais e trinta e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.