

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
002142/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 875/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

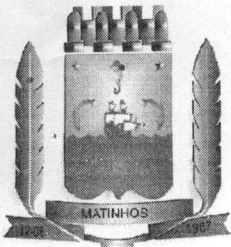
VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 53.719,77 VALOR DO EMPENHO 269,20 SALDO ATUAL 53.450,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	13,50
1	60	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	28,80
1	100	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	131,00
1	40	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	26,40
1	50	UN	Sabonete barra - 90g	0,66	33,00
1	25	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensível do bebe	1,46	36,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 3320 BANCO 3900
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: 11/11 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002142/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 PROD Nº CONTA 563

CREDOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
 Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1 FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 875/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	53.719,77	269,20	53.450,57

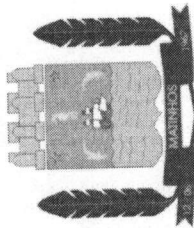
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00574
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 269,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR-047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-05-17 CHEQUE Nº 003370 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/03/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matinhos, 15/03/2017

Ofício Nºº 0149/17

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MARCELO JACOB - ME
CNPJ: 11.774.132/0001-97
ATA REGISTRO DE PREÇOS: 237/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016
PROCESSO: 285/2016
INICIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE LIVRE SMAS

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação refere-se aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender os programas e projetos socioassistenciais, pertencentes a esta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDA DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
41	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça pequena.	2.500	UNID.	100	100	0	30	90	70	0	R\$ 0,48	R\$ 14,40
41	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeça média.	2.600	UNID.	200	200	0	60	90	140	0	R\$ 2,89	R\$ 173,40
86	Pano de prato.	5.022	UNID.	500	500	0	100	90	400	0	R\$ 1,31	R\$ 131,00
105	Sabonete infantil de 80 a 90g	100	UNID.	100	100	0	40	90	60	0	R\$ 0,66	R\$ 26,40
107	Sabonete em barra - 90g	572	UNID.	150	150	0	50	90	100	0	R\$ 0,66	R\$ 33,00
108	Sabonete para bebê de 80 a 90g	390	UNID.	50	50	0	25	90	25	0	R\$ 1,46	R\$ 36,50
											R\$ 414,70	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 15/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Departamento solicitante
Lucinéia Costa de Alme
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 195/2017

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004199 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>Marcelo Jacob Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portao 81.070-090 - Curitiba - PR Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 004199 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>4117 0311 7741 3200 0197 5500 1000 0041 9910 2401 9247</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>Protocolo de autorização de uso</p> <p>141170051731023.30/03/2017 19:30:05</p>	

Natureza da operação	Venda de mercadorias	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ
9051546218		11.774.132/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Matinhos	76.017.466/0001-61	ISENTO	30/03/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Centro	83.260-000	30/03/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6046	PR	19:30:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004199/1	30/03/2017	269,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				269,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	0			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	30,000	0,450	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	60,000	0,480	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	100,000	1,310	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	sabonete infantil	34011190	0400	5.102	unid	40,000	0,660	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	sabonete em barra 90grs	34011190	0400	5.102	unid	50,000	0,660	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	sabonete infantil para bebe	34011190	0400	5.102	unid	25,000	1,460	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

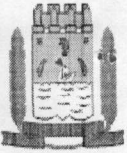
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 76,21 (28,31%) Federais R\$ 27,75 (10,31%) Estaduais R\$ 48,45 (18,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 1432-X Cc 13.6633-5 Empenho 2142/17	

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

30/03/2017 19:30:15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004196 **EMPENHO:** 002142/17 Ordinário

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\$ 269,20 (duzentos e sessenta e *****nove reais e vinte *
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 269,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 269,20 (duzentos e sessenta e *****nove reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 05 de Maio de 2017.