



# 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  
005351/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODUTOS Nº CONTA 1669

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 2119/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 23.282,60 VALOR DO EMPENHO 2.786,64 SALDO ATUAL 20.495,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	222	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,45	99,90
1	180	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,48	86,40
1	684	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	1,31	896,04
1	60	UN	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml	4,58	274,80
1	360	PC	Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	1.292,40
1	60	UN	Sabonete para bebe de 80 a 90 g - neutro glicerinado - adequando a pele sensivel do bebe	1,46	87,60
1	6	UN	Suporte para papel higienico SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	8,25	49,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01682  
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LIQUIDO 2.786,64

CONFERENTE:   
 ILMO MENDES JUNIOR  
 CPF: 07.434.02

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO 05/10  
 CHEQUE Nº 23 29  
 BANCO 3920  
 TESOUREIRO

EMITIDO 13/07/17  
 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 <b>Nº 004639</b> Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor	



**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  
 1-Saída 1  
**Nº 004639**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4117 0711 7741 3200 0197 5500 1000 0046 3919 8247 3214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170121016786 28/07/2017 17:05:31
Inscrição Estadual 9051546218	Inscrit. 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 28/07/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 28/07/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6048	UF PR	Hora saída 17:05:29

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004639/1	28/07/2017	2.786,64						

**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 2.786,64
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 2.786,64

**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
302	escova dental modelo infantil	96031000	0400	5.102	unid	222,000	0,450	99,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	escova dental modelo adulto	96031000	0400	5.102	unid	180,000	0,480	86,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO DE PRATO alvejado	63071000	0400	5.102	unid	884,000	1,310	896,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	desodorante/ aromatizante de ambiente spray	33074900	0400	5.102	frasco	60,000	4,580	274,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	sabão em barra c/ 5 undi	34011900	0400	5.102	emb	360,000	3,590	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
997	sabonete infantil	34011900	0400	5.102	unid	60,000	1,460	87,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11125	suporte papel higienico	39249000	0400	5.102	undi	6,000	8,250	49,50	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\$ 862,67 (30,96%) Federais R\$ 347,28 (12,46%) Estaduais R\$ 515,39 (18,49%) . Fonte IBPT Banco do Brasil ag; 4500-4 Cc 13 6633-5 Empenho 5351/2017	Reservado ao fisco
--	--------------------

458 26/9/17 SK  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010453      EMPENHO: 005351/17      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 01682  
**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\$** 2.786,64 (dois mil setecentos e \*\*\*\*oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.786,64**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$2.786,64 (dois mil setecentos e \*\*\*\*oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.073-4**

=====

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004425000000

VALOR TOTAL:

2.786,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO JACOB-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.042.116-0

=====

Nr. Autenticação: 7.4B8.2F0.AEF.5D9.91A