

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
009746/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 4063/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 10.055,73 VALOR DO EMPENHO 70,56 SALDO ATUAL 9.985,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plastica resistente	2,8900	46,24
1	16	UN	Sapoleo liquido cremoso com clor biodegradavel. Embalagem plastic 300g.(ou peso equivalente) SEC.MUN.DE TURISMO	1,5200	24,32

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 70,56

CONFERENTE
RUY HAUER REICHERT JUNIOR
CPF/PRAT. 43410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 03 928
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/11/17
LIQUIDAÇÃO
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7340/2017
SOL.EMPENHO4063/2017

Fornecedor: 3533 - MARCELO JACOB - ME
Endereço: Rua Frei Gaspar Madre de Deus, 140 - Portão - CEP 81070-090 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 3019-1565 CNPJ: 11.774.132/0001-97

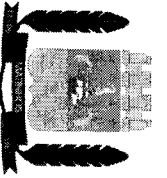
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2482 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
44	1	16,00	UND	Escova higiênica para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plástica resistente		2,89	46,24
116	1	16,00	UND	Sapólio líquido cremoso com cloro, biodegradável. Embalagem plástica 300g.(ou peso equivalente)		1,52	24,32
Valor Total R\$.....							70,56

Matinhos, 27/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nºº 390.17

27/11/2017

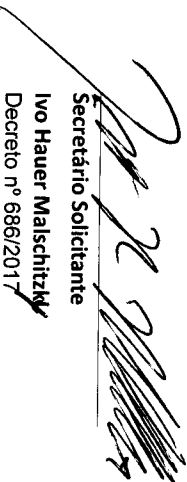
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

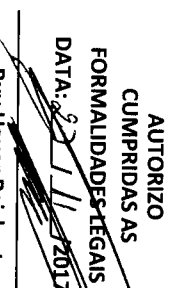
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

Material de limpeza para Sector

EMPRESA: MARCELO JACOB - ME
CNPJ: nº 11.774.132/0001-97
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 237/2016 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - PMM
PROCESSO: 285/2016 - PMM
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
44	Escova higiénica para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20 cm, com base plástica resistente. Perovinha.	478	UNID.	24	24	24	16		16	16	R\$ 2,89	R\$ 46,24
1416	Sapólio líquido cremoso com cloro biodegradável. 300g.	3.544	UNID.	24	24	24	16		16	16	R\$ 1,52	R\$ 24,32
Total												R\$ 70,56


Secretário Solicitante
Ivo Hauer Malschitzky
Decreto nº 686/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 27/11/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005223 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


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 005223
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1211 7741 3200 0197 5500 1000 0052 2319 4644 4932
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141170205131658 12/12/2017 17:45:41	
Inscrição Estadual	Inscrest. do subst.trib.	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	12/12/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Centro	83.260-000	12/12/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6046	PR	17:45:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005223/1	12/12/2017	70,56						

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	70,56	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56

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	%IPI
2030	escova sanitaria com suporte	39249000	0400	5.102	unid	16,0000	2,89000	46,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	34054000	0400	5.102	frasco	16,0000	1,52000	24,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	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\$ 19,24 (27,27%) Federais R\$ 11,63 (16,48%) Estaduais R\$ 7,62 (10,79%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag; 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 9746/2017	

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

12/12/2017 17:45:48



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014318 **EMPENHO:** 009746/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 70,56 (setenta reais e cinquenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,56

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\$ 70,56 (setenta reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006070000000

VALOR TOTAL:

70,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO JACOB-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.042.116-0

=====

Nr. Autenticação: 0.332.2F4.8E0.D4B.4CB