

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006820/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2676/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 53.566,49 VALOR DO EMPENHO 21,69 SALDO ATUAL 53.544,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Vassoura tipo Gari 20furos cabo em madeira tratada e polida SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	7,23	21,69

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 21,69

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 866</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/17</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: 1/1/17 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

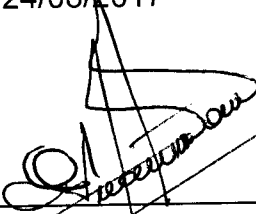
PEDIDO DE EMPENHO Nº 4835/2017  
SOL.EMPENHO2676/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3806 - 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
132	1	3,00	UND	Vassoura tipo Gari 20furos cabo em madeira tratada e polida		7,23	21,69
Valor Total R\$.....							21,69

Matinhos, 24/08/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 24 de agosto de 2017

Ofício Nº 190/2017  
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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 237/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTABIL	SECRETARIA FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
11	Cera líquida incolor 5 L	360	GL	40	30	0	10	90 dias	20	0	7,62	R\$ 76,20
<del>10</del>	<del>Vassoura tipo Gari, 20 furos</del>	<del>121</del>	<del>UND</del>	<del>10</del>	<del>7</del>	<del>0</del>	<del>3</del>	<del>90 dias</del>	<del>4</del>	<del>0</del>	<del>7,23</del>	<del>R\$ 21,69</del>
AUTORIZO											Total	R\$ 97,89

CUMPRIDAS AS FORMALDADES  
DATA: 24/08/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Secretario Municipal De Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ

Secretário Municipal de Defesa Social

Decreto 130/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral

Secretaria Municipal de

Defesa Social

Solicitação de empenho nº 190 Empenho de materias de limpeza

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004799 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>Marcelo Jacob</b> Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, Sobrado 01, Portao 81.070-090 - Curitiba - PR Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 004799</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 4117 0911 7741 3200 0197 5500 1000 0047 9919 7523 5428</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170151185961 18/09/2017 08:57:13
Inscrição Estadual 9051546218	Inscr.est. 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 18/09/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 18/09/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 08:57:12

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004799/1	18/09/2017	21,69						

**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 21,69
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 21,69

**Transportador/Volumes transportados**

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete 0	Código ANTT	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
906	vassoura tipo gari com cabo	96031000	0400	5.102	unid	3,0000	7,23000	21,69	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**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 6,82 (31,44%) Federais R\$ 2,92 (13,45%) Estaduais R\$ 3,90 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 6820/2017</p>	<p>Reservado ao fisco</p> <p>Nº 40</p> <p><b>LANÇADO</b></p>
---	--

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

18/09/2017 08:57:19



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012817 **EMPENHO:** 006820/17 Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 21,69

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\$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos)

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**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: 30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO: 00549000000**

**VALOR TOTAL: 21,69**

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

**CLIENTE: MARCELO JACOB-ME**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.834-0**

**CONTA : 00.000.042.116-0**

=====

**Nr. Autenticação: 8.83B.D2B.F8B.0CE.79E**