



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
009267/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 3871/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 1.501,63 VALOR DO EMPENHO 268,92 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Suporte para papel toalha para banheiro SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	14,94	268,92

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 268,92

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIO MENDES JUNIOR CRC/PR 047434/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 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 912</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i> 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

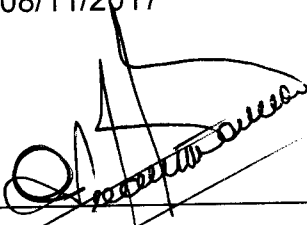
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7039/2017
SOL.EMPENHO3871/2017

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

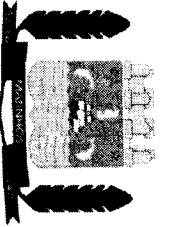
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2666 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
123	1	18,00	UND	Suporte para papel toalha para banheiro		14,94	268,92
Valor Total R\$.....							268,92

Matinhos, 08/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nº 733/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

Matinhos, 07 DE NOVEMBRO de 2017

EMPRESA: **MARCELO JACOB - ME**
 CNPJ: **11.774.132/0001-97**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: **237/2016**
159/2016

PROCESSO: **285/2016**
15/12/2016

INÍCIO CONTRATO: **15/12/2017**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
123	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	123	UNID	18	18	18	90	0	R\$ 14,95	R\$ 269,10
R\$ 269,10										

[Handwritten Signature]

DAVID ANTONIO PANCOTTI
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 Decreto nº 105/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: **07/11/17**
[Handwritten Signature]
Ruy Häuer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005143 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

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
1-Saída 1

Nº 005143
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 1111 7741 3200 0197 5500 1000 0051 4315 9446 6190

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 141170195987906 29/11/2017 11:23:17
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 29/11/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 29/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 11:23:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005143/1	29/11/2017	268,92						

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 268,92
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 268,92

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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1112	dispenser para papel toalha interfolhado em plastico	39249000	0400	5.102	unid	18,0000	14,94000	268,92	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\$ 54,56 (20,29%) Federais R\$ 35,74 (13,29%) Estaduais R\$ 18,82 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag; 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 9267/2017	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

29/11/2017 11:23:23



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013545 **EMPENHO:** 009267/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 268,92 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 268,92

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\$ 268,92 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos)

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005951000000

VALOR TOTAL:

268,92

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO JACOB-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.042.116-0

=====

Nr. Autenticação: 0.E39.A25.A78.628.474