

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
009371/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3167

CREADOR 7555-MARCELO JACOB-ME CPF/CNPJ 11.774.132/0001-97
ENDEREÇO Rua:Frei Gaspar Madre de Deus FONE 1 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3985/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 17.11.17 17.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 41.460,11 VALOR DO EMPENHO 1.525,00 SALDO ATUAL 39.935,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	UN	Saco branco de lixo hospitalar d 150 litros com espessura minima 07 micras, embalado em pacote co 10 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	6,10	1.525,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03183

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.525,00

CONFERENTE

MENDOSES JÚNIOR
CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 00917
BANCO 3932

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/11/17
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: / / _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7253/2017
SOL.EMPENHO3985/2017

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

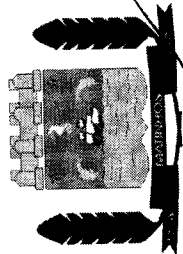
Processo:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3183 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
20	1	250,00	UND	Saco branco de lixo hospitalar de 150 litros com espessura mínima de 07 micras, embalado em pacote com 10 unidades.		6,10	1.525,00
Valor Total R\$.....							1.525,00

Matinhos, 16/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 880/2017

MATINHOS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: MARCELO JACOB - ME,
CNPJ: 11.774.132/0001-97
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 082/2017
PROCESSO: 091/2017
INÍCIO ATA: 07/08/2017
VENCIMENTO DA ATA 07/08/2018

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
20	Saco branco de lixo hospitalar	500	UND	500	250	0	250	90 dias	0	0	R\$ 6,10	R\$ 1.525,00
Total												R\$ 1.525,00


Dejaire Alves de Camargo
Secretaria de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14 / 11 / 17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005222 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Bling! 3533

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-Saída 1

Nº 005222
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 1211 7741 3200 0197 5500 1000 0052 2219 4637 7740
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 141170205129425 12/12/2017 17:43:46
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 12/12/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 12/12/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	Hora saída 17:43:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005222/1	12/12/2017	1.525,00						

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 1.525,00
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 1.525,00

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0:Emite;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	<input type="checkbox"/> 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	

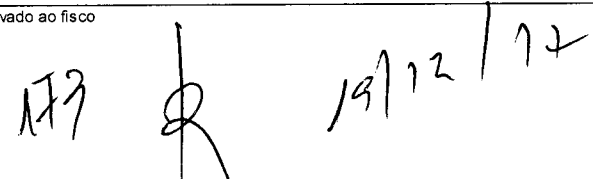
Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
98547	saco branco de lixo hospitalar 150 litros com 10 undi 6311	39232190	0400	5.102	pct	250,0000	6,10000	1.525,00	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\$ 262,00 (17,18%) Federais R\$ 155,25 (10,18%) Estaduais R\$ 106,75 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6633-5 Empenho 9371/2017	Reservado ao fisco 
---	--

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

12/12/2017 17:43:52



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014248 **EMPENHO:** 009371/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7555 MARCELO JACOB-ME **CNPJ/CPF:** 11.774.132/0001-97
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.525,00 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.525,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.525,00 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais*****

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

Matinhos, 21 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: 00.000.018.156-0

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006052000000

VALOR TOTAL:

1.662,75

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

CLIENTE: MARCELO JACOB-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.042.116-0
=====

Nr. Autenticação: E.752.1B2.547.0BA.FF4