

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001443/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 298

CREDOR 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 Nº 159 SOLICITAÇÃO 599/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 133.390,25 VALOR DO EMPENHO 354,78 SALDO ATUAL 133.035,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 50ml , medindo aproximadamente 5,0 cm de diametro na boca, 3 cm de diametro no fundo e 4 cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, a marca ou identificacao do fabricante, a		
				NF. 4321 PB 36,48	

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.436/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/05
 CHEQUE Nº 00393 NF 4321
 BANCO 3900
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tipo: 001443/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
Nº CONTA: 298

CREDORES: 7555-MARCELO JACOB-ME
Rua: Frei Gaspar Madre de Deus | 1 FONE
CPF/CNPJ: 11.774.132/0001-97
CIDADE: Curitiba PR
EMISSÃO: 16.02.17
VALOR DO EMPENHO: 354,78
SALDO ANTERIOR: 133.390,25
SALDO ATUAL: 133.035,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	FR	capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades.	0,94	47,00
1	50	UN	Lustra Moveis. A base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, preservativo, silicone e agua.	1,54	36,90
1	12	UN	Frasco Plastico 500ml (minimo)	1,31	65,50
1	12	UN	Pano de Prato (38 x 68cm)	4,58	54,90
1	12	FR	Purificador (desodorizador) de ar aerosol 400 ml	5,90	70,80
1	12	PC	Querosene domestico 900 ml Sabao em barra glicerinado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plastico transparente.	3,59	43,00

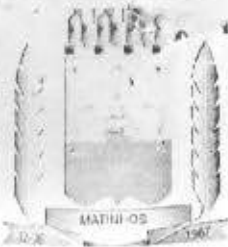
CONTRATO: _____
FONTE DE RECURSO: 0- _____
DATA DE PAGAMENTO: _____
CHEQUE Nº: _____
BANCO: _____

CONTRATO: _____
FONTE DE RECURSO: _____
CONFERENTE:
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: _____
DATA DE PAGTO: 25-05-17
CHEQUE Nº: 08393
BANCO: 3900
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 11
LIQUIDAÇÃO: 11
EMITENTE:

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/ Tipo
001443/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario		
DOT	04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			Nº CONTA	298		
CREDOR	7555-MARCELO JACOB-ME				CPF/CNPJ	11.774.132/0001-97	
ENDEREÇO	Rua:Frei Gaspar Madre de Deus 1				CIDADE	Curitiba PR	
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	159	SOLICITAÇÃO	599/2017	PROC. COMPRA	285
				EMIÇÃO	16.02.17	16.02.17	

VALOR ORÇADO	150.000,00	SALDO ANTERIOR	133.390,25	VALOR DO EMPENHO	354,78	SALDO ATUAL	133.035,47
--------------	------------	----------------	------------	------------------	--------	-------------	------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Sapoleo liquido cremoso com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica 300g. (ou peso equivalente) SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	1,52	36,48

CONTRATO	2016	REDUZIDA	00307
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LÍQUIDO
			354,78

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 16/02/17
DATA DE PAGTO 25-05-17	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº 05.393	
BANCO 3900	EMITENTE
TESOUREIRO	

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 10 de Fevereiro de 2017

Ofício nº 046/2017
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: 237/2016-PM/M
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 159/2016 /PM/M
PROCESSO: 285/2016-PM/M
INÍCIO CONTRATO: 15 de dezembro de 2016
TERMINO DO CONTRATO: 15 de dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
27	Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade mínima de 30ml	4.100	PCT			50	90	0	50	R\$ 0,94	R\$ 47,00
71	Lustra Móveis: A base de ceras naturais e sintéticas, coadjuvantes, emulsificantes, perfumes, preservativos, silicone e água. Frasco Plástico 500ml (número)	600	FCO			24	90	0	24	R\$ 1,54	R\$ 36,96
86	Pano de Prato (3d x 68cm)	5.022	UNID			50	90	0	50	R\$ 1,31	R\$ 65,50
93	Purificador (desodorizador) de ar aeroxol 400 ml	301	UNID			12	90	0	12	R\$ 4,58	R\$ 54,96
94	Querosene doméstico 900 ml	1.288	FCO			12	90	0	12	R\$ 5,90	R\$ 70,80
102	Sabão em barra geotriado 200 gr, pacote com 05 unidades, embalado em plástico transparente	3.335	PCT			12	90	0	12	R\$ 3,59	R\$ 43,08
116	Sapão líquido cremoso com odor agradável Embalagem plástica 300g	3.544	UNID			24	90	0	24	R\$ 1,52	R\$ 36,48
										TOTAL	R\$ 384,78

Departamento Solicitante

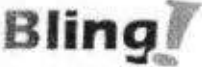
Secretário Solicitante

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: _____

Ruy Hauer Reichert

RECEBEMOS DE Marcelo Jacob OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014	NF-e Nº 004321 Série 1
Data de recebimento 12.05.17	Identificação e assinatura do receptor		



Marcelo Jacob
Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 140, S.ºlado 01,
Portao
81.070-090 - Curitiba - PR
Fone 4130191565 - marcelo_jacob98@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 004321
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0511 7741 3200 0197 5500 1000 0043 2116 5306 0523

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 141170075650597 12/05/2017 13:59:22
Inscrição Estadual 9051546218	Inscrist. do substrib. CNPJ 11.774.132/0001-97

Destinatário/Remetente		Data emissão 12/05/2017	
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data saída 12/05/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Hora saída 13:59:20
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6046	UF PR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004321/1	12/05/2017	36,48						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor total dos produtos 36,48	
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 36,48		

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0-Entente.1-Destinatário 2-Terceiros.º Sem Frete		Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome o mesmo	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
42	saponaceo liquido cremoso 300grs	34054000	0400	5.102	frasco	24,000	1,520	36,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
Inscrição Municipal							

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 13,40 (36,73%) Federais R\$ 6,83 (18,72%) Estaduais R\$ 6,57 (18,00%) , Fonte IBPT. Banco do Brasil ag 1432-X Cc 13.6633-5		

LANÇADO

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

emp. 1443117

12/05/2017 13:59:29



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004697 **EMPENHO:** 001443/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 36,48 (trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36,48

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\$ 36,48 (trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002151000000

VALOR TOTAL:

36,48

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO JACOB-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.042.116-0

=====

Nr. Autenticação: 3.49A.A49.147.B64.409