

# 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  
009271/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 PROD N° CONTA 2653

CREDOR 9344-R S RICARDO - ME CPF/CNPJ 13.320.366/0001-90  
ENDEREÇO RUA UNIVERSITARIA 900 ENGENHO V FONE CIDADE TORRES RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3870/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 1.675,21 VALOR DO EMPENHO 442,50 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	PC	Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	2,95	442,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 442,50

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/12  
CHEQUE Nº 03 920  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/11/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

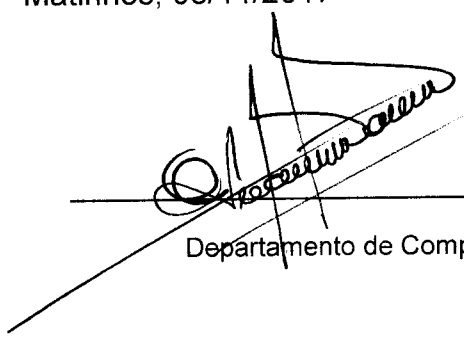
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7035/2017  
SOL.EMPENHO3870/2017

Fornecedor: 5342 - R S RICARDO - ME  
Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA, 900 - ENGENHO VELHO - CEP 95560-000 - TORRES - RS  
Fone/Fax: CNPJ: 13.320.366/0001-90

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
114	1	150,00	PCT	Saco plástico para lixo 100l, espessura mínima de 10 micras. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.		2,95	442,50
Valor Total R\$.....							442,50

Matinhos, 08/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**R S RICARDO**RUA UNIVERSITARIA, 900 - SALA 11 - ENGENHO VELHO,  
Torres, RS - CEP: 95560000 - Fone/Fax: 5196889600

51.3664.3618

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.207

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 1213 3203 6600 0190 5500 1000 0032 0710 0064 0939

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDORPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143170211236805 - 11/12/2017 15:21INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1440102675

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.320.366/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/12/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/12/17

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:30

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	442,50
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	442,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		MT3031	MS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SACOS PRETO PARA LIXO CLASSE I 100L MARCA QUALIPLAX 10UNI	39232990	0102	6101	MIL	150,0000	2,9500	442,50					

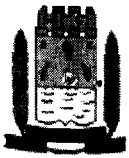
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8224			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
empenho 927/2017 PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANRISUL, N° DO BANCO 041, AGENCIA 0955 CONTA CORRENTE 060918870-2 EMPRESA R S RICARDO ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: *Local de entrega: Rua do Sossego, 06 - Centro, Matinhos PR Recebimento : às quintas e sextas-feiras, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas	

9.9329-8602 Juan-51



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013868      **EMPENHO:** 009271/17      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:** 9344 R S RICARDO - ME

**CNPJ/CPF:** 13.320.366/0001-90  
 TORRES

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 442,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 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:

005995000000

VALOR TOTAL:

442,50

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

CLIENTE: R S RICARDO - ME

BANCO : 041 - Banco 041

AGÊNCIA : 0.955-0

CONTA : 00.060.918.870-2

=====

Nr. Autenticação: A.591.C01.A14.A76.66C