

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
000560/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 253/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 142.784,86 VALOR DO EMPENHO 118,00 SALDO ATUAL 142.666,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	PC	Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	2,95	118,00

CONTRATO REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 118,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/02
CHEQUE Nº 03 202
BANCO 3900
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 17/01/17
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

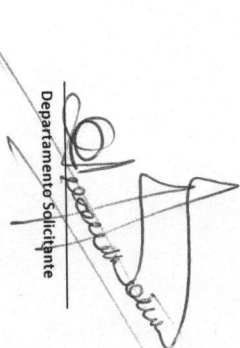
Matinhos, 17 de Janeiro de 2017

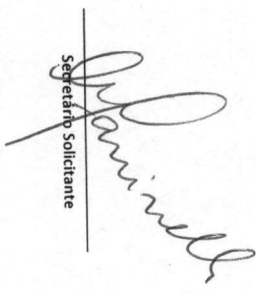
Ofício nº 024/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

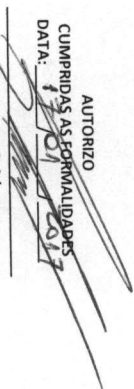
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: RS RICARDO - ME
CNPJ: 13.320.366/0001-90
ATA: 235/2016-PM
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PM
PROCESSO 285/2016 -PM
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		
114	Saco plástico para lixo 100l, espessura mínima de 10 micras. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	5.270	PCT	240	0	40	90	200	40	R\$ 2,95	R\$ 118,00
										TOTAL	R\$ 118,00


Departamento Solicitante


Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS ESPERANÇAS
DATA: 17/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

R S RICARDO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.516

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 0213 3203 6600 0190 5500 1000 0025 1610 0064 0937

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 AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170026063550 - 16/02/2017 09:25

INSCRIÇÃO 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

16/02/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	118,00
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	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	SACOS PRETO PARA LIXO CLASSE I 100L 0,10 MICR MARCA QUALIPLAX 10UNI	39232990	0102	6101	MIL	40,0000	2,9500	118,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: às quintas e sextas-feiras, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas

CÁLCULO DO ISSQN

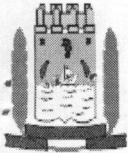
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8224			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rua do Sossego, 06 - Centro, Matinhos PR Recebimento: às qu intas e sextas-feiras, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16: 00 horas ORDEM DE COMPRA 560/2017 PAGAMENTO VIA DEPOSITO B ANCARIO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANRISUL, Nº DO BANCO 04 1, AGENCIA 0955 CONTA CORRENTE 060918870-2 EMPRESA R S RICA RDO ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: *Local de ent regas: Rua do Sossego, 06 - Centro, Matinhos PR Recebimento	

LANÇADO

ADM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001720 **EMPENHO:** 000560/17 **Ordinario**

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: 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\$ 118,00 (cento e dezoito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 118,00

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\$ 118,00 (cento e dezoito reais*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.