

# 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  
000815/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3891

CREADOR 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 278/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 146.568,10 VALOR DO EMPENHO 295,00 SALDO ATUAL 146.273,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	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	295,00

CONTRATO REDUZIDA 03904  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 295,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/02  
CHEQUE Nº 03 13

BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/01/17  
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  
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM

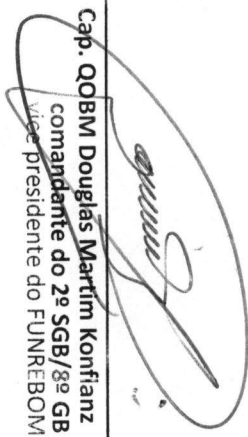
Ofício N.º 020/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: RS RICARDO - ME  
CNPJ: 13.320.366/0001-90  
ATA REGISTRO DE PREÇO: 235/2016  
PREGAO PRESENCIAL: 159/2016  
PROCESSO: 285/2016  
INICIO CONTRATO: 15/12/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
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	100		100		2,95	295,00
									R\$ 295,00

  
Cap. QOBM Douglas Martin Konfianz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice-presidente do FUNREBOM

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS FORMATIDADES LEGAIS  
DATA: 13/01/17  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

ofício 020 rs ricardo

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 000.002.520

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 0213 3203 6600 0190 5500 1000 0025 2010 0064 0930

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

143170026063738 - 16/02/2017 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1440102675

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.320.366/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO 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	295,00
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	295,00

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

CÓDIGO	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	ML	100,0000	2,9500	295,00					

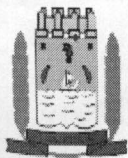
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
avenida roque vernalha, 600 centro, Matinhos PR EMPENHO 81 15/2017 - PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE N DO BANCO BANRISUL, N° DO BANCO 041, AGENCIA 0955 CONTA CORRE NTE 060918570-2 EMPRESA R S RICARDO ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: *Local de ent regas: avenida roque vernalha, 600 centro, Matinhos PR	

Emp. 815/17



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001746      **EMPENHO:** 000815/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03904  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 295,00

515 FUNREBOM

**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\$ 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2017.