



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002855/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2297

CREDORES: 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: 1236/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	155.642,58	590,00	155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	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.EDUC/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	2,95	590,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04034
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 590,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 08/06 CHEQUE Nº: 93 126 BANCO: 3913 TESOUREIRO	EMITIDO: 17/04/17 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 EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 592 de 06/04/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

ABRIL / MAIO/ JUNHO

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
P. P. R. P: 159/2016
PROCESSO 285/2016
INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16
VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
114	SACO DE LIXO 100 L	5.270	3.670	PCT	200	90	0	5	R\$ 2,95	R\$ 590,00
AUTORIZO										
R\$ 590,00										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 06/04/2017

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Diretora Geral da Educação

Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

RECEBAMOS DE R S RICARDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.651
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0513 3203 6600 0190 5500 1000 0026 5110 0064 0932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.651 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170076255408 - 10/05/2017 09:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 1440102675	CNPJ 13.320.366/0001-90
---	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	10/05/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 590,00
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 590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E		MUNICÍPIO Porto Alegre		RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962072311	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE FARDO	MARCA QUALIPLAX	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000	

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 1 100L 0.10 MICR MARCA QUALIPLAX 10UNI	39232990	0102	6101	MIL	200,0000	2,9500	590,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
às 16:00 horas

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 INSCRIÇÃO 2855/2017 PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANRISUL, Nº DO BANCO 041, AGEN CIA 0950-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	RESERVADO AO FISCO sk 374 23/05/17 LANÇADO
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005228 EMPENHO: 002855/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 590,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais *****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2017.