

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
 000790/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 290/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.286,35	127.728,29	885,00	126.843,29

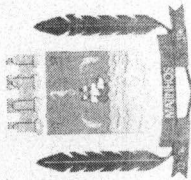
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	PC	Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras. Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	2,95	885,00

CONTRATO REDUZIDA 03540
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 885,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03 CHEQUE Nº 03 78 BANCO 3930 TESOUREIRO	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 SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 18/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

OFICIO N 065 /2017

MATINHOS, 18 DE JANEIRO DE 2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM
FAVOR DA EMPRESA

MATINHOS, 18 DE JANEIRO DE 2017

EMPRESA: RS RICARDO-ME
CNPJ: 13320366/0001-90
ATA: 235/2016
PREGÃO: 159/2016
PROCESSO: 285/2016
VENCIMENTO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
114	Saco plástico para lixo de 100l, espessura mínima de 10 micras. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	QUALI PLAX	5 270	PCT	1000	0	0	300	90 DIAS	0	0	2,95	885,00
												VALOR R\$	885,00

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 046681/0-9

Esmael S. A. Hassan
Diretor Geral

R S RICARDO

3342

RUA UNIVERSITÁRIA, 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 000.002.515
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4317 0213 3203 6600 0190 5500 1000 0025 1510 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
143170026063499 - 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	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 885,00
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 885,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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 1 100L 0,10 MICR MARCA QUALIPLAX 10UNI	39232990	0102	6101	MIL	300.0000	2,9500	885,00					

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 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 qu intas e sextas-feiras, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16: 00 horas ORDEM DE COMPRA 790/2017 PAGAMENTO VIA DEPOSITO B ANCARIO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANRISUL, N° 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	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------

SARDE



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001834 **EMPENHO:** 000790/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e ***cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 885,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e ***cinco reais*****

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

Matinhos, 01 de Marco de 2017.