

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
001092/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 439/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 189.134,39 VALOR DO EMPENHO 59,00 SALDO ATUAL 189.075,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,95	59,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 59,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

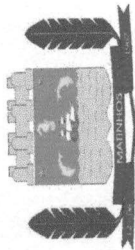
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 245
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 03/02/17
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

Matinhos, 24 de janeiro de 2017

Ofício Nº 040/2017

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 235/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016
PROCESSO: 285/2016
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
114	Saco plástico para lixo 100 L	5.270	PCT	50	50	0	20	90 dias	30	0	2,95	R\$ 59,00
Total												R\$ 59,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 03/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcos Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
Paulo Soares de Queiroz
Secretário Municipal de Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

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 000.002.498

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 0213 3203 6600 0190 5500 1000 0024 9810 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

143170026063392 - 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

14/02/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

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	59,00
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	59,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	FARDOS	QUALIPLAX		892,000	892,000

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 1 100L 0,10 MICR MARCA QUALIPLAX 16UNI	39232990	0102	6101	ML	20,0000	2,9500	59,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

às 16: 0 horas

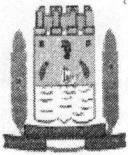
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
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 EMPENHO 1092/2017 - 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	LANÇADO Nº 06

DEFESA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002180 **EMPENHO:** 001092/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 59,00 (cinquenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 59,00

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\$ 59,00 (cinquenta e nove reais****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.