

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
 001950/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 769/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.03.17 14.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	2.236,20	118,00	2.118,20

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. SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(03 meses)	2,95	118,00

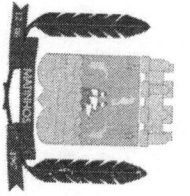
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 118,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº 00.382 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14 / 03 / 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nº 061.17 06/03/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: RS RICARDO - ME
CNPJ: nº13.320.366/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 235/2016 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - PMM
PROCESSO: 285/2016 PMM
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. 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	120	120	120	40	03 meses	80	80	R\$ 2,95	R\$ 118,00
Total												R\$ 118,00

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante

Adalto Mendes Luders
Secretário Solicitante

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/03/17
Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

ADALTO MENDES LUDERS
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Decreto 1222/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004521 EMPENHO: 001950/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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) - Exercício

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, 15 de Maio de 2017.

lanças

RECEBEMOS DE R S RICARDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.613
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R S RICARDO 5342 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 000.002.613 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0413 3203 6600 0190 5500 1000 0026 1310 0064 0938 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 143170059263898 - 11/04/2017 11:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1440102675	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.320.366/0001-90
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	11/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	centro	83260-000	12/04/17
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR	14:21

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	118,00
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	volume	qualipl		35,000	35,000	

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	40,0000	2,9500	118,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
às 16:00 horas

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

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 EMPENHO 1950/2017 PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANRISUL, Nº 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------