



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005366/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1669

CREADOR 9346-VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME CPF/CNPJ 03.448.836/0001-41
 ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2126/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 28.160,96 VALOR DO EMPENHO 7.665,00 SALDO ATUAL 20.495,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.	1,95	1.170,00
1	900	PC	Saco plastico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	2,95	2.655,00
1	600	PC	Papel toalha 100% celulose virgem, para higiene pessoal, interfolhado, crepado, branco, rapida absorcao, nao reciclado, extra macio, medindo 22,5x20,5 cm, 2 dobras, acondicionado em fardos com 1250 folhas, constando dados de		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 17/08
 CHEQUE Nº 03 16
 BANCO 3920

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005366/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1669

CREADOR 9346-VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME CPF/CNPJ 03.448.836/0001-41
ENDERECO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE CIDADE FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2126/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 28.160,96 VALOR DO EMPENHO 7.665,00 SALDO ATUAL 20.495,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			identificacao, APRESENTAR LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100% CELULOSE VIRGEM E FICHA TECNICA ASSINADA PELO RESPONSAVEL. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	6,40	3.840,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01682
FONTE DE RECURSO 103-5% Score Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 7.665,00

CONFERENTE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY JUNIOR INSC/CPF 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 0316 BANCO 3920	EMITENTE EMITIDO 13/07/17 LIQUIDAÇÃO 11

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

RECEBEMOS DE
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.008.406
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY

RUA CACAUEIRO, 144 - CASA B
EUCALIPTOS
CEP 83820-497
FAZENDA RIO GRANDE - PR
Telefone: (41) 3033-9550

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.406
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4117 0703 4488 3600 0141 5500 1000 0084 0610 0020 7900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170120221351 27/07/2017 17:36:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020297457

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.448.836/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/07/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
27/07/2017

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:36

FATURA

1 26/08/17 7665,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.655,00	VALOR DO ICMS 477,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.665,00
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 7.665,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1340	PAPEL T INTERFOLHAS BR 2DB C/1250 F Parana	48182000	060	5405	PCT	600	6,40	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9499	PAPEL TOALHA COZINHA BOBINA FLOCOS PT C/2	48183000	060	5405	PCT	600	1,95	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9014	SACO LIXO 150 L PRETO e/10 un VALPLASTIC	39232110	000	5102	PCT	900	2,95	2.655,00	0,00	2.655,00	477,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 5366/17 - PREGAO 159 - SOLICITACAO 2126/2017
* email para contato: FINANCEIRO.MAX@terra.com.br
BANCOS A DEPOSITAR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY
BANCO ITAU S/A AG: 2947 CC: 29476-1 // BANCO DO BRASIL S/A AG: 2456-2 CC: 13977-7
Valor total da Carga Tributaria R\$1409,95 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

348 set 03/08/17
LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008424 **EMPENHO:** 005366/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01682
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9346 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - **CNPJ/CPF:** 03.448.836/0001-41
FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.665,00 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.665,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$7.665,00 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais)

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.