

# 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  
009164/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

CRÉDOR 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 3731/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 84.845,26 VALOR DO EMPENHO 81,00 SALDO ATUAL 84.764,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas ca rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.	1,95	39,00
1	50	PC	Saco plastico reforçado para lix 30 l, preto, espessura minima de micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	0,84	42,00

NF 8.825 R\$ 42,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 81,00

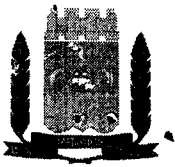
CONFERENTE  
IVO FRENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/12  
CHEQUE Nº 03 892 NF8825  
BANCO 3903  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/11/17  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6782/2017  
SOL.EMPENHO3731/2017

Fornecedor: 5345 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME  
Endereço: RUA CACAUEIRO, 144 - EUCALIPTOS - CEP 83820-497 - FAZENDA RIO GRANDE - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 03.448.836/0001-41

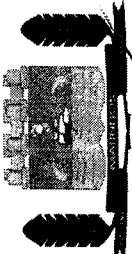
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	307 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
90	1	20,00	PCT	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medias mínimas cada de 20x20 cm.		1,95	39,00
112	1	50,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.		0,84	42,00
Valor Total R\$.....							81,00

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 260/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

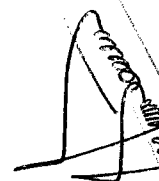
Matinhos, 31 de outubro de 2017

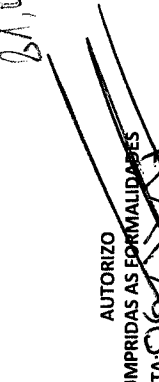
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME  
CNPJ: 03.448.836/0001-41  
ATA: 243/2016-PMIM  
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PMIM  
PROCESSO 285/2016-PMIM  
INÍCIO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2016  
TERMINO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
90	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medidas mínimas cada de 20x20 cm.	4.760	PCT	120	0	20	90	100	20	R\$ 1,95	R\$ 39,00
112	Saco plástico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	4.470	PCT	180	0	50	90	150	30	R\$ 0,84	R\$ 42,00
90	Papel toalha cor creme multifolhado fardo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm fibras 100% celulósicas.	1.566	FRD	0	0	20	90	0	0	R\$ 4,21	R\$ 84,20
										TOTAL	R\$ 165,20

621,00

  
Secretaria Solicitante

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 06/11/2017  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

  
Departamento Solicitante

RECEBEMOS DE  
**VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
**Nº000.008.825**  
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 000.008.825  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0088 2510 0021 5951**

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  
141170192419080 23/11/2017 18:04:19

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  
**23/11/2017**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
**23/11/2017**

MUNICÍPIO  
**Matinhos**

FONE / FAX  
**(41) 3971-6006**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
**18:04**

FATURA

1 23/12/17 42.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,00
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 <b>42,00</b>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.	UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1571	SACO LIXO 30/40 L. PRETO C/10 valplastic	39232110	060	5405	PCT	50	0,84	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMP 9164/17 SOLICITACAO 3831/2017 PREGAO 159 * 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\$15.98 Fonte IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

**LANÇADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013132 EMPENHO: 009164/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9346 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - CNPJ/CPF: 03.448.836/0001-41

Licitação: Registro de Prec 159 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 42,00 (quarenta e dois reais\*\*\*\*\*
 \*\*\*\*\*
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42,00

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\$ 42,00 (quarenta e dois reais\*\*\*\*\*
 \*\*\*\*\*
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.