

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
 009346/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 3938/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.256,29 VALOR DO EMPENHO 6.880,86 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	126	FR	Papel toalha, cor creme, multifolhado, frdo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm, fibra 100% celulosicas.	4,21	530,46
1	360	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas ca rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.	1,95	702,00
1	600	PC	Saco plastico reforçado para lix 150 l, preto, espessura minima d 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	2,95	1.770,00
1	360	PC	Saco plastico reforçado para lix 30 l, preto, espessura minima de		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE
 IVOMENDES JÚNIOR
 CRC/R 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/12
 CHEQUE Nº 328 NF 8827
 BANCO 3913

TESOUREIRO

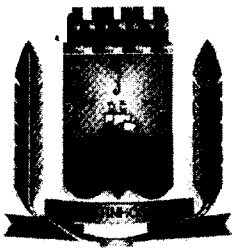
EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 8.827 e R\$ 3.878,40



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
009346/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3938/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.256,29 VALOR DO EMPENHO 6.880,86 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. Sabonete liquido tipo refil sach com 800 ml-Anti-Septico e antibactericida-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composicao Digluconato de clorhexidina, tensoativos nao ionicos, emolientes, umectantes e agua deionizada, sachet contend 800 ml. Produto deve conter embalagem informando todas as informacoes que pede a legislaca com Registro na Anvisa.	0,84	302,40
1	480	PC	Papel toalha 100% celulose virge	4,20	504,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

RUY MENDES JÚNIOR
CRC/PA 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-12-17
CHEQUE Nº 013.328
BANCO 3219

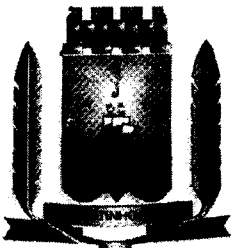
TESOUREIRO

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
 009346/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 3938/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 44.256,29 VALOR DO EMPENHO 6.880,86 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			para higiene pessoal, interfolhado, crepado, branco, rapida absorcao, nao reciclado, extra macio, medindo 22,5x20,5 c 2 dobras, acondicionado em fardo com 1250 folhas, constando dados identificacao, APRESENTAR LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100 CELULOSE VIRGEM E FICHA TECNICA ASSINADA PELO RESPONSAVEL. SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS	6,40	3.072,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.880,86

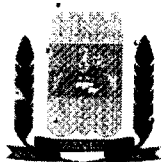
CONFERENTE
 M/O MENDES JÚNIOR CRC/PR047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-12-14
 CHEQUE Nº 03328
 BANCO 3979
 TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 16/11/17
 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 7170/2017
SOL.EMPENHO3938/2017

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:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1711 - 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
89	1	126,00	FRD	Papel toalha, cor creme, multifolhado, frdo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm, fibras 100% celulósicas.		4,21	530,46
90	1	360,00	PCT	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medias mínimas cada de 20x20 cm.		1,95	702,00
110	1	600,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades		2,95	1.770,00
112	1	360,00	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	302,40
145	1	120,00	UND	Sabonete liquido tipo refil sachê com 800 ml-Anti-Septico e antibactericida-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composição Digluconato de clorhexidina, tensôativos não ionicos,emolientes, umectantes e agua deionizada, sachet contendo 800 ml.Produo deve conter embalagem informando todas as informações que pede a legislação, com Registro na Anvisa.		4,20	504,00
146	1	480,00	PCT	Papel toalha 100% celulose virgem, para higiene pessoal, interfolhado,crepado,branco, rápida absorção, não reciclado, extra macio, medindo 22,5x20,5 cm, 2 dobras, acondicionado em fardos com 1250 folhas,constando dados de identificação, APRESENTAR		6,40	3.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100% CELULOSE VIRGEM E FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.			
Valor Total R\$.....							6.880,86

Matinhos, 13/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.008.827
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 000.008.827

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0088 2710 0021 5972

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170192486767 23/11/2017 20:32:24

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
20:32

FATURA

1 23/12/17 3878,40 |

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 3.878,40
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 3.878,40

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	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.	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	480	6,40	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1963	SABONETE REFIL 800ml MAX	34011190	060	5405	REF	120	4,20	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1571	SACO LIXO 30/40 L PRETO C/10 valplastic	39232110	060	5405	PCT	360	0,84	302,40	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 9346/17 SOLICITACAO 3938/2017 PREGAO 159 - ENTREGA RUA DO SOSSEGO Nº 6 - CENTRO HORARIO DAS 08:00 * 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\$115,12 Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Sel</i> 05/12/17 LANÇADO</p>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013458 **EMPENHO:** 009346/17 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 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.878,40 (tres mil oitocentos e ****setenta e oito reais e quarenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.878,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.878,40 (tres mil oitocentos e ****setenta e oito reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.