



# 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  
009348/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3965/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	107.138,75	647,00	106.491,75

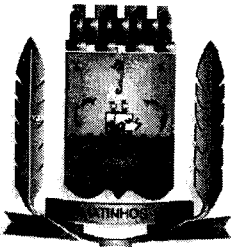
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,00	600,00
1	100	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade.	0,47	47,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVS MENDES JÚNIOR  
 ORC/PR 847.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 14/12  
 CHEQUE Nº 03 328  
 BANCO 3970  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 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  
 009348/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3965/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 107.138,75 VALOR DO EMPENHO 647,00 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04034  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 647,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14-12-17 CHEQUE Nº 03 328 BANCO 3210	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 7223/2017  
SOL.EMPENHO3965/2017

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:	91/2017 - Pregão nº 50 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza.
Data Homologação	07/08/17

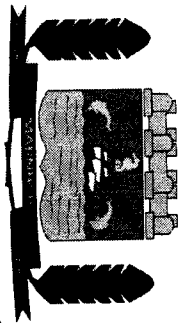
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	200,00	L	Alcool doméstico líquido - 1 litro		3,00	600,00
10	1	100,00	PCT	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelão, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.		0,47	47,00
Valor Total R\$.....							647,00

Matinhos, 13/11/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1841 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGIY - ME  
CNPJ: 03.448.836/001-41

ATA: 075/2017

P. P. R. P: 050/2017

PROCESSO 091/2017

INÍCIO CONTRATO: 07/set/17

VENCIMENTO CONTRATO: 07/set/18

FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
1	ALCOOL DOMÉSTICO LÍQUIDO	4.868	4.170	L	200	60	0	0	R\$ 3,00	R\$ 600,00
10	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	4.180	3.032	PCT	100	60	0	20	R\$ 0,47	R\$ 47,90
							AUTORIZO			R\$ 647,90

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 13/11/2017

Solicitante

Jean Carlos Freire Silva  
Secretário de Educação

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE

VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.008.819

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 000.008.819

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0088 1910 0021 5873

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

141170192412144 23/11/2017 17:57:28

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

17:57

FATURA

1 23/12/17 647,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647,00	116,46	0,00	0,00	647,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				647,00

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

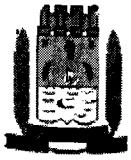
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
532	ALCOOL LIQUIDO 46º FRASCO 1 LT	22090000	000	5102	FRC	200	3,00	600,00	0,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
357	GUARDANAPO BR 20x20 PT/50 MISSY	48183000	000	5102	PCT	100	0,47	47,00	0,00	47,00	8,46	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 9348/17 SOLICITACAO 3965/2017 PREGAO 50 * 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\$16,03 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCAL 54) 08/12 <b>LANÇAD!</b>
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013453      **EMPENHO:** 009348/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 9346 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - **CNPJ/CPF:** 03.448.836/0001-41  
**Licitação:** Registro de Prec 50      FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e \*\*sete reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 647,00

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\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e \*\*sete reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.