

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009345/17 Estimativa Orcamentario

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 PROD 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
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3925/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 108.785,37 VALOR DO EMPENHO 2.293,62 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	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	176,82
1	120	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas ca rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.	1,95	234,00
1	200	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	590,00
1	120	PC	Saco plastico reforçado para lix 30 l, preto, espessura minima de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 03 344
BANCO 3912

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

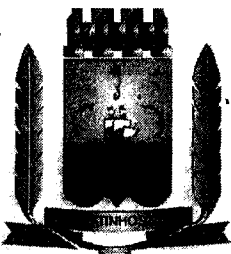
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

NT. 8.828 R\$ 2.293,62
12.1911 R\$ 266,82



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
009345/17 Estimativa Orcamentario

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 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3925/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 108.785,37 VALOR DO EMPENHO 2.293,62 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	0,84	100,80
1	160	PC	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.	4,20	168,00
1			Papel toalha 100% celulose virge		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-12-14
CHEQUE Nº 03344
BANCO 3940
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
009345/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 PROD 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 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3925/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 108.785,37 VALOR DO EMPENHO 2.293,62 SALDO ATUAL 106.491,75

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/PRE ESCOLAS	6,40	1.024,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.293,62

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-12-17
CHEQUE Nº 08344
BANCO 3912
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 7143/2017
SOL.EMPENHO3925/2017

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 da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após 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	42,00	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	176,82
90	1	120,00	PCT	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medias mínimas cada de 20x20 cm.		1,95	234,00
110	1	200,00	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	590,00
112	1	120,00	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	100,80
145	1	40,00	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	168,00
146	1	160,00	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	1.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

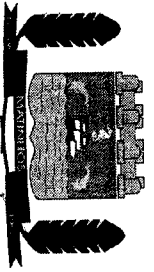
			LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100% CELULOSE VIRGEM E FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.			
Valor Total R\$.....						2.293,62

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 1826 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 REGLY - ME
CNPJ: 03.448.836/0001-41

ATA: 243/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

Fonte: 104

INICIO CONTRATO: 15/dez/16
VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
89	PAPEL TOALHA COR CREME MULTIFOLHADO	1.566	210	FRD	42	60	0	100	R\$ 4,21	R\$ 176,82
90	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS	4.760	900	PCT	120	60	0	89	R\$ 1,95	R\$ 585,00
110	SACO PLÁSTICO 150 L	7.850	2.000	PCT	200	60	0	350	R\$ 2,95	R\$ 590,00
112	SACO PLÁSTICO 30 L	4.470	1.035	PCT	120	60	0	800	R\$ 0,84	R\$ 100,80
145	SABONETE LÍQUIDO TIPO REFIL SACHE	550	400	UNID.	40	60	0	0	R\$ 4,20	R\$ 168,00
146	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM	3.260	1.170	PCT	160	60	0	0	R\$ 6,40	R\$ 1.024,00
AUTORIZO										
R\$ 2.644,62										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES


DATA: 13/11/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Jean Carlos Freire Silva
Secretário de Educação

Suprema Padellaro
Departamento Solicitante

RECEBEMOS DE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.911 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.911 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4117 1203 4488 3600 0141 5500 1000 0089 1110 0021 7400 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 141170205240578 12/12/2017 20:52:36
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.448.836/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020297457			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/12/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 20:52

FATURA	
1 11/01/18 766,82	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 590,00	VALOR DO ICMS 106,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 766,82	
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 766,82

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. 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	
1195	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 1000f Parana	48182000	060	5405	PCT	42	4.21	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
9014	SACO LIXO 150 L. PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	000	5102	PCT	200	2.95	590.00	0.00	590.00	106.20	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 ENP 9345-17 SOLICITACAO 3925/2017 PREGAO 159 - ENTREGA RUA DO SOSSEGO Nº 6 - CENTRO HORARIO DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 (SEC. MUN. EDUC./PRE ESCOLAS) * email para contato: financeiro_max@terra.com.br BANCOS A DEPOSITAR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY BANCO ITAU S/A AG: 2947 C.C. 29476-1 // BANCO DO BRASIL S/A AG: 2456-2 CC: 13977-7 Valor total da Carga Tributaria R\$284,94 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>de SES 18/12</i> LANÇADO
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014229 **EMPENHO:** 009345/17 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
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 766,82 (setecentos e sessenta e **seis reais e oitenta e dois centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 766,82

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\$ 766,82 (setecentos e sessenta e **seis reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.