



**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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
002871/17 Estimativa Orcamentario

ORÇÃO  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO  
Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1224/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 244.395,32 VALOR DO EMPENHO 904,20 SALDO ATUAL 243.491,12

| ITEM              | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1                 | 120    | FR    | Papel toalha, cor creme, multifolhado, frdo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm, fibras 100% celulosicas.   | 4,21           | 505,20      |
| 1                 | 140    | PC    | Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas cada rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.   | 1,95           | 273,00      |
| 1                 | 30     | UN    | Sabonete liquido tipo refil sache com 800 ml-Anti-Septico e antibactericida-Principio Ativo; CLORHEXIDINA 2%-Composicao Digluconato de clorhexidina, tensoativos nao ionicos,emolientes, umectantes e |                |             |
| NF 8290 18 826,20 |        |       |   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRCPR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/06/2017  
CHEQUE Nº 03 147 NF 8290  
BANCO   
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002871/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2050

REGISTRO: 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: 159 SOLICITAÇÃO: 1224/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 244.395,32 VALOR DO EMPENHO: 904,20 SALDO ATUAL: 243.491,12

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | agua deionizada, sachet contendo 800 ml. Produto deve conter embalagem informando todas as informacoes que pede a legislacao, com Registro na Anvisa. SEC.MUN.EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS) | 4,20           | 126,00      |

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02058  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 904,20

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                    | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO: 22/06/17<br>CHEQUE Nº: 08147<br>BANCO: 3210<br> | EMITIDO 18/04/17<br>LIQUIDAÇÃO 11<br><br>EMITENTE                    |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE<br><b>VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY</b> | ORÇAMENTO COMISSÃO FISCAL INDICADA AO LADO<br><b>Milton Sequeira</b><br>Chefe de Divisão<br>Decreto 198/2014 | NF-e<br><b>Nº000.008.290</b><br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br><b>02/06/17</b>                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY</b><br><br>RUA CACAUEIRO, 144 - CASA B<br>EUCALIPTOS<br>CEP 83820-497<br>FAZENDA RIO GRANDE - PR<br>Telefone: (41) 3033-9550 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><b>0 - ENTRADA</b> <input type="checkbox"/><br><b>1 - SAÍDA</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><br><b>Nº000.008.290</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 01/01</b> |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>4117 0603 4488 3600 0141 5500 1000 0082 9010 0020 5582</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170087428587 01/06/2017 14:45:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9020297457</b> | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO  |
|   | CNPJ<br><b>03.448.836/0001-41</b>                                      |

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> | CPF/CNPJ<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>01/06/2017</b> |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|

|   |                                     |                         |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b> | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>83260-000</b> | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br><b>01/06/2017</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                    | FONE / FAX<br><b>(41) 3971-6006</b> | UF<br><b>PR</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                           |
|   |                                     |                         | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br><b>14:45</b>      |

|                                    |
|------------------------------------|
| FATURA<br><b>1 01/07/17 826,20</b> |
|------------------------------------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |   |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>826,20</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |
|  |                                |   |   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>826,20</b>      |

|                                     |            |   |             |                  |                    |                              |
|-------------------------------------|------------|---|-------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS |            | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF                     |
| RAZÃO SOCIAL                        |            | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                              |
| ENDEREÇO                            | QUANTIDADE |   | ESPÉCIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br><b>0,000</b>   |
|                                     |            |   |             |                  |                    | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |

| 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 |
| 9499                          | PAPEL TOALHA COZINHA BOBINA FLOCOS PT.C/2  | 48183000 | 060 | 5405 | PCT   | 100    | 1,95     | 195,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 1195                          | PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 1000f Parana | 48182000 | 060 | 5405 | PCT   | 120    | 4,21     | 505,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 1963                          | SABONETE REFIL 800ml MAX                   | 34011190 | 060 | 5405 | REF   | 30     | 4,20     | 126,00   | 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<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMP 2870/2017 - SOLICITAÇÃO 1224/2017 - ENTREGA Central de Abastecimento Rua do Sossogo nº6, Centro dias de recebimento as Quinta e Sexta Feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 Horas<br>* email para contato: FINANC@RO.MAX@terra.com.br<br><br>BANCOS A DEPOSITAR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY<br>BANCO ITAU S/A AG: 2947 CC: 29476-1 // BANCO DO BRASIL S/A AG: 2456-2 CC: 13977-7<br>Valor total da Carga Tributária: R\$238,90. Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO<br><b>LANÇADO</b><br>207 02/06/17 207 |
|--|--|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005753      **EMPENHO:** 002871/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 826,20 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 826,20

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\$ 826,20 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.