



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
002872/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOI: 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° 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: 1238/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO: 190.000,00 SALDO ANTERIOR: 155.956,78 VALOR DO EMPENHO: 904,20 SALDO ATUAL: 155.052,58

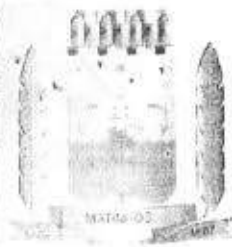
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	FR	Papel toalha, cor creme, multifolhado, frdo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm, fibras 100% celulosicas.	4,21	505,20
1	140	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas cada rolo, e medias 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 8289 R\$ 635,20

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22/06/17
 CHEQUE Nº: 03145 NF 8289
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002872/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 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

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO 159	SOLICITAÇÃO 1238/2017	PROC. COMPRA 285	EMIÇÃO 18.04.17	18.04.17
-------------------	------------	-----------------------	------------------	-----------------	----------

VALOR ORÇADO 190.000,00	SALDO ANTERIOR 155.956,78	VALOR DO EMPENHO 904,20	SALDO ATUAL 155.052,58
-------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

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/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	4,20	126,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 904,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 22-06-17 CHEQUE Nº 0B.145 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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

RECEBEMOS DE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECIBIMOS DE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 02/06/17 NOTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

NF-e
Nº000.008.289
SÉRIE: 001

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
1 - SAÍDA 1
Nº000.008.289
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4117 0603 4488 3600 0141 5500 1000 0082 8910 0020 5573

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
141170087428491 01/06/2017 14:45:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020297457

UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PR

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
01/06/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/06/2017

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:45

FATURA
1 01/07/17 631,20

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 631,20
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 631,20

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	CSY	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	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 2872/2017 - SOLICITAÇÃO 1238/2017 - ENTREGA Central de Abastecimento Rua do sossego nº6, Centro dias de recebimento as Quinta e Sexta Feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 Horas
* email para contato: FINANCIERO.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 Tributária: R\$172,37 Fonte: IDPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005754 **EMPENHO:** 002872/17 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\$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 631,20

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\$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.

23/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:36:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002590000000

VALOR TOTAL:

631,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS RE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.456-2

CONTA : 00.000.013.977-7

=====

Nr. Autenticação: 8.EA5.BBC.C0B.371.231