

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008657/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 769

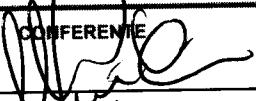
CREADOR 9346-VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME CPF/CNPJ 03.448.836/0001-41
 ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE FAZENDA RIO GRANPR CIDADE


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3554/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17


VALOR ORÇADO 38.292,58 SALDO ANTERIOR 841,13 VALOR DO EMPENHO 574,00 SALDO ATUAL 267,13


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas ca rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm.	1,95	195,00
1	100	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	295,00
1	100	PC	Saco plastico reforçado para lix 30 l, preto, espessura minima de micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	0,84	84,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00775
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 574,00

CONFERENTE 
 NOME: MANOEL JUNIOR
 INSC: 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/11
 CHEQUE Nº 0027
 BANCO 5221
 TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6474/2017
SOL.EMPENHO3554/2017

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

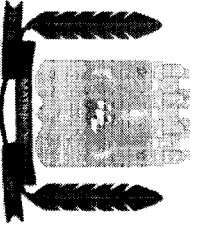
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	775 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
90	1	100,00	PCT	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no mínimo 50 toalhas cada rolo, e medias mínimas cada de 20x20 cm.		1,95	195,00
110	1	100,00	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	295,00
112	1	100,00	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	84,00
Valor Total R\$.....							574,00

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 694/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 23/10/2017

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 REGISTRO DE PREÇOS: 243/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

Fonte FMAS (934, 935)

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição de produtos para limpeza para atender os programas e projetos socioassistenciais, pertencentes a esta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
90	Papel toalha	4.760	UNID.	500	450	0	100	90	450	0	R\$ 1,95	R\$ 195,00
110	Saco plástico reforçado p lixo 150l	7.850	UNID.	1.500	1.200	0	100	90	1100	0	R\$ 2,95	R\$ 295,00
112	Sáco plástico reforçado p lixo 30l	4.470	UNID.	1.000	700	0	100	90	600	0	R\$ 0,84	R\$ 84,00
											R\$ 574,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/10/17


Departamento solicitante

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANO DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 184/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.760 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.008.760 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0087 6010 0021 4860 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 141170183978406 09/11/2017 17:51:50		
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 09/11/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22				MUNICÍPIO Matinhos		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:51	
FONE / FAX (41) 3971-6006		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

| 09/12/17 574,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 295,00	VALOR DO ICMS 53,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,00	
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 574,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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
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	0,00	0,00
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	000	5102	PCT	100	2,95	295,00	0,00	295,00	53,10	0,00	18,00	0,00
1571	SACO LIXO 30/40 L PRETO C/10 valplastic	39232110	060	5405	PCT	100	0,84	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP 8657/17 PREGAO 159 SOLICITACAO 3554/2017 * email para contato: financeiro_max@terra.com.br BANCOS A DEPOSITAR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS RFGLY 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\$210,80 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012627 **EMPENHO:** 008657/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00775
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 574,00 (quinhentos e setenta e ***quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 574,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 574,00 (quinhentos e setenta e ***quatro reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:37:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.064-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005451000000

VALOR TOTAL:

574,00

******* 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: 6.155.50A.5B6.77B.AEE