



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
 006485/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 298

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 Nº 159 SOLICITAÇÃO 2551/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 150.000,00 | 114.989,08 | 369,20 | 114.619,88 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 20 | PC | Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas cada rolo, e medias minimas cada de 20x20 cm. | 1,95 | 39,00 |
| 1 | 60 | PC | Saco plastico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades | 2,95 | 177,00 |
| 1 | 30 | PC | Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. | 0,84 | 25,20 |
| 1 | 20 | PC | Papel toalha 100% celulose virgem, para higiene pessoal, | | |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/09/17
 CHEQUE Nº 06701
 BANCO 3900

 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: / / _____ 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
006485/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 298

CREDOR 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 Nº 159 SOLICITAÇÃO 2551/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 150.000,00 | 114.989,08 | 369,20 | 114.619,88 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | interfolhado, crepado, branco, rapida absorcao, nao reciclado, extra macio, medindo 22,5x20,5 cm, 2 dobras, acondicionado em fardos com 1250 folhas, constando dados de identificacao, APRESENTAR LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100% CELULOSE VIRGEM E FICHA TECNICA ASSINADA PELO RESPONSAVEL. SEC.MUN.ADMINISTRACAO | 6,40 | 128,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00307
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 369,20

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09/17 CHEQUE Nº 701 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 23/08/17 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 _____

RECEBEMOS DE
VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.008.501
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

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 000.008.501
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 0903 4488 3600 0141 5500 1000 0085 0110 0020 9828

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

14117014518410906/09/2017 08:33:09

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

06/09/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/09/2017

MUNICÍPIO
Matinhos

PHONE / FAX
(41) 3971-6006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:33

FATURA

I 06/10/17 369,20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,00 | VALOR DO ICMS 31,86 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,20 |
| 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 369,20 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 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 |
|--------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 1340 | PAPEL T INTERFOLHAS BR 2DB C/1250 F Parana | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 20 | 6,40 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9499 | PAPEL TOALHA COZINHA BOBINA FLOCOS PT C/2 | 48183000 | 060 | 5405 | PCT | 20 | 1,95 | 39,00 | 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 | 60 | 2,95 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 31,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1571 | SACO LIXO 30/40 L PRETO C/10 valplastic | 39232110 | 060 | 5405 | PCT | 30 | 0,84 | 25,20 | 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

| | |
|--|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMP 6485/2017 REGISTRO DE PREÇO 159 - ENTREGA RUA DO SOSSEGO Nº 06 - CENTRO MATINHOS -PR * email para contato: FINANCEIRO MAX@terra.com.br</p> <p>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</p> <p>Valor total da Carga Tributária R\$90,27 Fonte: IBPT</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>30</p> <p>LIQUIDADO</p> |
|--|---|

ADM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009936 EMPENHO: 006485/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 369,20 (trezentos e sessenta e ***nove reais e vinte *
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 369,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 369,20 (trezentos e sessenta e ***nove reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2017.