



# 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  
009273/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 3869/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 4.959,21 VALOR DO EMPENHO 3.726,50 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	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	442,50
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.	0,84	84,00
1	500	PC	Papel toalha 100% celulose virge para higiene pessoal, interfolhado, crepado, branco, rapida absorcao, nao reciclado, extra macio, medindo 22,5x20,5 c 2 dobras, acondicionado em fardo		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VALMIRAS JÚNIOR CPF: 047.43410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 912</p> <p>BANCO 39.00</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---

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  
009273/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3869/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 4.959,21 VALOR DO EMPENHO 3.726,50 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com 1250 folhas, constando dados identificacao, APRESENTAR LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100 CELULOSE VIRGEM E FICHA TECNICA ASSINADA PELO RESPONSAVEL. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	6,40	3.200,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.726,50

OCORRENTE  VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY SEC. FIN 047.A3410-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21-12-17 CHEQUE Nº 08912 BANCO 3900 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 13/11/17 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

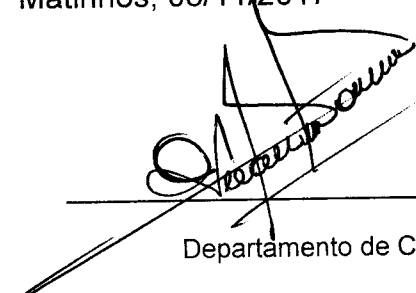
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7033/2017  
SOL.EMPENHO3869/2017

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

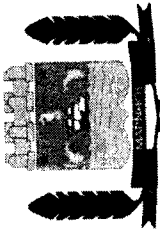
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2666 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
110	1	150,00	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	442,50
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
146	1	500,00	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 LAUDO AUTENTICADO COMPROVATORIO DE 100% CELULOSE VIRGEM E FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.		6,40	3.200,00
Valor Total R\$.....							3.726,50

Matinhos, 08/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Matinhos, 07 de novembro de 2017

Ofício Nº 725/2017 - SEMA

Ao Gabinete

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 243/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
110	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 150 l	7.850	PCT	150	150	150	90	0	R\$ 2,95	R\$ 442,50
112	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 30 l	4.470	PCT	100	100	100	90	0	R\$ 0,84	R\$ 84,00
146	Papel toalha interfolhado, medindo 22,5 x 20,5 cm, 2	3.260	PCT	500	500	500	90	0	R\$ 6,40	R\$ 3.200,00
<b>R\$ 3.726,50</b>										


DAVID ANTONIO PANCOTTI  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto nº 105/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 07/11/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

<b>Identificação do Emitente</b> VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY  RUA CACAUEIRO, 144 - CASA B EUCALIPTOS CEP 83820-497 FAZENDA RIO GRANDE - PR Telefone: (41) 3033-9550	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.008.822 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0088 2210 0021 5909
		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 141170192415051 23/11/2017 18:00:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020297457	IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.448.836/0001-41
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	23/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	23/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	18:00

FATURA

1 23/12/17 3726.50 |

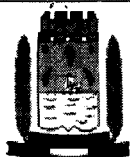
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
442,50	79,65	0,00	0,00	3.726,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	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
1340	PAPEL T INTERFOLHAS BR 2DB C/1250 F Parana	48182000	060	5405	PCT	500	6,40	3.200,00	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	150	2,95	442,50	0,00	442,50	79,65	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	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMP 9273/17 SOLICITACAO 3860/2017 PREGAO 159 * email para contato: financeiro.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 Tributaria R\$200,42 Fonte: IBPT	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013555 **EMPENHO:** 009273/17 Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 9346 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - **CNPJ/CPF:** 03.448.836/0001-41  
**Licitação:** Registro de Prec 159 FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.726,50 (tres mil setecentos e \*\*\*vinte e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.726,50

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\$ 3.726,50 (tres mil setecentos e \*\*\*vinte e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO: 005948000000**

**VALOR TOTAL: 3.726,50**

**\*\*\*\*\* 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: A.3C6.667.ACF.690.A49**