

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009750/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 4061/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 10.221,17 VALOR DO EMPENHO 236,00 SALDO ATUAL 9.985,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	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 SEC.MUN.DE TURISMO	2,9500	236,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 236,00

CONFERENTE

\_\_\_\_\_  
NOME: NOME JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 28/12

CHEQUE Nº 03 928

BANCO 3902

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/11/17

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7338/2017  
SOL.EMPENHO4061/2017

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:	2482 - 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	80,00	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	236,00
Valor Total R\$.....							236,00

Matinhos, 27/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nº393.17

27/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

material para sector

EMPRESA: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME

CNPJ: nº 03.448.836/0001-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 243/2016 - P/M/M

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - P/M/M

PROCESSO: 285/2016 - P/M/M

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
110	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	7850	PCT	120	80		80		0	80	2,95	R\$ 236,00
Total												R\$ 236,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 27/11/2017

Secretário Solicitante


Ivo Hauer Malschitzky

Decreto nº686/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<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"/>  Nº 000.008.913 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1203 4488 3600 0141 5500 1000 0089 1310 0021 7421
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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 CPE/CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 12/12/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/12/2017

MUNICÍPIO: Matinhos FONE / FAX: (41) 3971-6006 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 20:58

FATURA

1	11/01/18	236.00
---	----------	--------

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
236,00	42,48	0,00	0,00	236,00

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	236,00

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	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
9014	SACO LIXO 150 L. PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	000	5102	PCT	80	2,95	236,00	0,00	236,00	42,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  FINP 9750-17 SOLICITACAO 4061/2017 - SEC. MUN. TURISMO - LOCAL DE ENTREGA RUA DO SOSSEGO 05 - CENTRO HORARIO DE QUINTAS E SEXTAS DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 - 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\$89.84 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:** 014268      **EMPENHO:** 009750/17      Ordinário

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 236,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Dezembro      de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

**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:**

**28/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**006068000000**

**VALOR TOTAL:**

**326,00**

**\*\*\*\*\* 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: E.027.4D7.E62.009.A70**