

# 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  
007737/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundan  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3100/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 26.09.17 26.09.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 150.378,03 VALOR DO EMPENHO 1.249,20 SALDO ATUAL 149.128,83

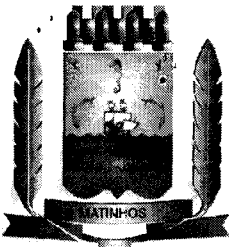
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		L 60	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,00	1.080,00
1		PC60	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade.	0,47	169,20

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
RCP/PR 07.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/11  
CHEQUE Nº 03 281  
BANCO 910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007737/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 50 SOLICITAÇÃO 3100/2017 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 26.09.17 26.09.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 150.378,03 VALOR DO EMPENHO 1.249,20 SALDO ATUAL 149.128,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.249,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.944/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>23-11-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>06281</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>26/09/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE

VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.008.758

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   
1 - SAÍDA

Nº 000.008.758  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 4488 3600 0141 5500 1000 0087 5810 0021 4845

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

141170183974618 09/11/2017 17:48:22

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

09/11/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/11/2017

MUNICÍPIO  
Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:48

FATURA

1 09/12/17 1249.20 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.249,20	VALOR DO ICMS 224,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.249,20
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 1.249,20

## 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
532	ALCOOL LIQUIDO 46° FRASCO 1 LT	22090000	000	5102	FRC	360	3,00	1.080,00	0,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
557	GUARDANAPO BR 20x20 PT/50 MISSY	48183000	000	5102	PCT	360	0,47	169,20	0,00	169,20	30,45	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMP 007737/17 SOLICITACAO 3100/2017 * 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\$57,73. Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>507 de 14/06/17 <b>LANÇADO</b></p>
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012522      **EMPENHO:** 007737/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9346 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -      **CNPJ/CPF:** 03.448.836/0001-41  
**Licitação:** Registro de Prec 50      FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.249,20      (um mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta e nove reali  
s e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.249,20

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\$ 1.249,20 (um mil duzentos e \*\*\*\*\* quarenta e nove reais e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20 de Novembro      de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**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:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005421000000****VALOR TOTAL:****2.082,00****\*\*\*\*\* 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.5ED.37D.E6B.CAC.E6E**