



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002719/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1129/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 10.04.17 10.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	397.201,46	197,90	397.003,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	FR	Papel toalha, cor creme, multifolhado, frdo com 8 pacotes c/ 1000 folhas, com medidas aproximadas de 23x22,5 cm, fibras 100% celulosicas.	4,21	168,40
1	10	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 SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	2,95	29,50

NF. 8.247 R\$ 168,40
 - D NF. 8285 R\$ 29,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 197,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17 CHEQUE Nº 00147 NF 8285 BANCO 3910 TESOURARIA	EMITIDO 10/04/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	OS PRODUTOS CONTHEM NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.008.285 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 05/06/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Antônio Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014

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 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.285 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0503 4488 3600 0141 5500 1000 0082 8510 0020 5538 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	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.448.836/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020297457		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPA/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:51
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41) 3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

1 30/06/17 29,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,50	VALOR DO ICMS 5,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,50	
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 29,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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														
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	10	2,95	29,50	0,00	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMP 2719/2017 - * e-mail 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: 13077-7 Valor total da Carga Tributária: R\$11,23. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Sdc 204 08/06/17 LANÇADO
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005752 **EMPENHO:** 002719/17 **Ordinario**

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
FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 29,50 (vinte e nove reais e *****cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 29,50

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\$ 29,50 (vinte e nove reais e ***** cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.