

# 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  
003859/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 1381/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 324.602,41 VALOR DO EMPENHO 282,00 SALDO ATUAL 324.320,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 c com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos o sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante d forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	0,4700	282,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 282,00

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/07/18  
CHEQUE Nº 03180  
BANCO 395  
TÉSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18  
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

RECEBEMOS DE VALMIRA F.SANTOS REGLY Nova razao social NEW REGLY

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.009.556  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

VALMIRA F.SANTOS REGLY Nova razao social NEW 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 000.009.556  
SÉRIE 001  
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO  
4118 0603 4488 3600 0141 5500 1000 0095 5610 0022 9407

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

141180101814354 18/06/2018 17:56:57

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  
18/06/2018

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
18/06/2018

MUNICÍPIO  
Matinhos

FONE / FAX  
(41) 3971-6006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
17:55

FATURA

1 18/07/18 282,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 282,00	VALOR DO ICMS 50,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,00
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 282,00

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 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
357	GUARDANAPO Branco 20x20 Pacote c/50 un	48183000	000	5102	PCT	600	0,47	282,00	0,00	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

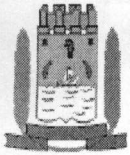
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 3859/18 SOLICITAÇÃO 1381/2018 LOCAL ENTREGA: RUA SO SOSSEGO, N 6 CENTRO HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 - AGENDAR ENTREGA PELO FONE 3971-6058  
\*\*ATENÇÃO(Nova Razao Social a partir de Marco/2018 - NEW REGLY LTDA)\*\* email para contato: financeiro.max@terra.com.br BANCOS A DEPOSITAR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY/NEW 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\$96,21 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

174 26/06/2018  
LANÇAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006805      **EMPENHO:** 003859/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO 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 50

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 282,00

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\$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.