



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
004766/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 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 1772/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 181.406,24 VALOR DO EMPENHO 647,00 SALDO ATUAL 180.759,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,0000	600,00
1	100	PC	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.	0,4700	47,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR-408286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 03 217 NF 9611
BANCO 3954
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
004766/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 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 1772/2018 PROC. COMPRA 91 EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 181.406,24 VALOR DO EMPENHO 647,00 SALDO ATUAL 180.759,24

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 647,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC PR 036289/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23-08-18
 CHEQUE Nº 03217
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/06/18
 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

Nova R. Social NEW REGLY Ltda (VALMIRA F.S.REGLY)

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.009.611

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Nova R. Social NEW REGLY Ltda (VALMIRA F.S.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 000.009.611
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 4488 3600 0141 5500 1000 0096 1110 0023 0470

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

141180123192494 23/07/2018 18:28:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO 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

23/07/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/07/2018MUNICÍPIO
MatinhosFONE / FAX
(41) 3971-6006UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
18:26

FATURA

1 22/08/18 647,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,00	VALOR DO ICMS 8,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647,00
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 647,00

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
8130	ALCOOL liq 46° frasco 1 L ARAUCARIA	22071090	060	5405	FRC	200	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
357	GUARDANAPO Branco 20x20 Pacote c/50 un	48183000	000	5102	PCT	100	0,47	47,00	0,00	47,00	8,46	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 4766/2018 SOLICITACAO 1772/2018 PROC COMPRA 91 LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO, RUA DO SOSSEGO, N 6 CENTRO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 18:00 ATENCAO (Nova Razao Social a partir de MARCO/2018 - NEW REGLY LTDA Razao Social Antiga: Valmira Ferreira dos Santos Regly)** 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\$16,03 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PR 2018 58/13

emitido em: 24/07/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 140818
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Vais Gama

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 140818
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL in Damato

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 140818
ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008188 **EMPENHO:** 004766/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e **sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 647,00

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\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e **
 sete reais*****

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

Matinhos, 14 de Agosto de 2018.