



# 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  
002667/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2201

CREDOR 9411-PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME CPF/CNPJ 10.936.352/0001-07  
ENDEREÇO RUA GUILHERME LUDWING 242 AREA FONE CIDADE SAO JOSE DO INHARS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 102 SOLICITAÇÃO 1109/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 130.355,20 VALOR DO EMPENHO 14.063,60 SALDO ATUAL 116.291,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	Armario escolar em formica medindo no minimo 1600x430x1000mm, em compensado multilaminado, na cor bege, revestido em formica, plano de no minimo 15mm, inclusive fundos, com chapas parafusadas com 02(duas)portas, 06 prateleiras, sendo 03 de cada lado, 02 fechaduras individuais, estruturas em bloco metalico no minimo de 20x20, altura dos pes, com no minimo 14 cm para efeito de limpeza. Com montagem.	350,00	4.900,00
1	12	UN	Banco retangular, monobloco, com bordas arredondadas.	125,00	1.500,00
1	14	UN	Cadeira para professor fixa.	66,00	924,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 90 142</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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:             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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002667/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2201

CREDOR 9411-PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME CPF/CNPJ 10.936.352/0001-07  
 ENDEREÇO RUA GUILHERME LUDWING 242 AREA FONE SAO JOSE DO INHARS CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 102 SOLICITAÇÃO 1109/2017 PROC. COMPRA 201 EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 130.355,20 VALOR DO EMPENHO 14.063,60 SALDO ATUAL 116.291,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 ANOS - M2 (Modelo Proinfancia).	105,00	2.310,00
1	17	UN	Mesa coletiva quadrada, crianças de 04 a 06 anos M3, modelo proinfancia	105,00	1.785,00
1	14	UN	Mesa de trabalho. SEC.MUN.EDUC/CMEIS:JUNARA-LOLO E GIGI	188,90	2.644,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02210

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.063,60

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-06-17 CHEQUE Nº 05143 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 06/04/17 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

PAULINEIA LOTTERMANN REIS

RUA GUILHERME LUDWIG - 242 AREA INDUSTRIAL, SAO JOSE DO INHACORA - RS  
Fone: 5535353283  
CEP: 90950000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.005.245 - FL 1/1  
Série: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

4317 0510 9363 5200 0107 5500 1000 0052 4510 0023 6907

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		Número do Protocolo 143170087781163 - 29/05/2017 14:57:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4070003028	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.936.352/0001-07
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716012	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO - UF MATINHOS - PR			

30/05/2017  
HORA DE ENTRADA SAÍDA  
07:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.063,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.063,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL LUCAS DIDONE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI 1506957	PLACA DO VEICULO RS	UF RS	CNPJ/CPF 370.100.100-00
ENDEREÇO RUA FREDERICO WILLIG 1931		MUNICÍPIO TRES DE MAIO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 93,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 93	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130103	ARMARIO AZP EM MDF	94033000	0103	6101	UN	14,000	350,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85113	BANCO REFEIT 1,80X0,40 F AZUL	94039000	0103	6101	UN	12,000	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124645	CADEIRA ESC. ESTOF. 7/8 INJ. C/C T. PRETO	94016900	0103	6101	UN	14,000	66,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94191	MESA COLET. QUADRADA 0,7X0,70 F. AM	94036000	0103	6101	UN	22,000	105,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93217	MESA COLETIVA QUADRADA 0,80 X0,80 X 0,6	94036000	0103	6101	UN	17,000	105,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87544	MESA 1,20X0,60X0,74CZ/PT2GPMT30X50PT	94033000	0103	6101	UN	14,000	188,90	2.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOTA DE EMPENHO 002667/17												

**Paulineia Lottermann Reis**  
Ag.: 0682-3 - c/c: 17384-3  
Banco do Brasil

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos F=3065,66 (27,49%) Fonte: IBPT</p> <p>1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU DE IPI.</p> <p>PEDIDO 8863.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005654      EMPENHO: 002667/17      Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao**

**Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL      02210**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH**

**Credor: 9411 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME      CNPJ/CPF: 10.936.352/0001-07**

**SAO JOSE DO INHACOR**

**Licitação: Registro de Prec 102**

**Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**

**Valor da Liquidação: R\$ 14.063,60      (quatorze mil e sessenta e tres reais e \*\*\*\*\***

**sessenta centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 14.063,60**

**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\$ 14.063,60 (quatorze mil e sessenta e tres reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*

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

**Matinhos, 13 de Junho de 2017.**

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

**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:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002557000000

VALOR TOTAL:

14.063,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.682-3

CONTA : 00.000.017.384-3

=====

Nr. Autenticação: 5.DB2.06C.504.24C.3D5