



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
004148/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

CREADOR 9947-REGENSY COMERCIO LTDA - ME CPF/CNPJ 03.970.005/0001-35
ENDERECO RUA SAO VICENTE 1264 SAO VICENTE FONE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1560/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 230.529,92 VALOR DO EMPENHO 11.290,00 SALDO ATUAL 219.239,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	300	UN	Fronha para travesseiro infantil liso, na cor branca, tecido 100 algodao, antiacaro, antialergico antimoho. Bordado do Brasao do Municipio de Matinhos e os dizer "Secretaria Municipal de Educaca na parte frontal superior e centralizado da peca feito com fios em silko poliester nas core do Brasao, com dimensoes de 5,0c de largura x 9,0cm de altura.	5,8000	1.740,00
4	300	UN	Lencol para berco, liso, na cor branca, com elastico, medindo aproximadamente 138 cm de comprimento X 070 cm de largura 0,4 cm de altura, tecido 100%		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/11/18
CHEQUE Nº 03 299 NF 361
BANCO 3912
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

NF: 287 R\$ 1.740,00

NF: 336 R\$ 7.240,00



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
004148/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

CREADOR 9947-REGENSY COMERCIO LTDA - ME CPF/CNPJ 03.970.005/0001-35
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE 1264 SAO VICENTE FONE CIDADE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1560/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 230.529,92 VALOR DO EMPENHO 11.290,00 SALDO ATUAL 219.239,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1000	UN	algodao, antiacaro, antialergico antimofa, pesando aproximadament 230 gramas. Bordado do Brasao do Municipio de Matinhos e os dizer "Secretaria Municipal de Educacao na parte frontal superior e centralizado da peca feito com fios em silko poliester nas core do Brasao, com dimensoes de 5,0c de largura x 9,0cm de altura, conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educacao. conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educacao. Toalha infantil para rosto, lisa branca, 100%, algodao com	13,5000	4.050,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA ZERETTI
CPF/PR-036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/11/18
CHEQUE Nº 03299
BANCO 3910
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
004148/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

CREADOR 9947-REGENSY COMERCIO LTDA - ME CPF/CNPJ 03.970.005/0001-35
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE 1264 SAO VICENTE FONE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1560/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 230.529,92 VALOR DO EMPENHO 11.290,00 SALDO ATUAL 219.239,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			dimensoes aproximadas de 0,88 x 0,50 cm. Bordado do Brasao do Municipio de Matinhos e os dizer "Secretaria Municipal de Educaca na parte frontal superior e centralizado da peca feito com fios em silko poliester nas core do Brasao, com dimensoes de 5,0c de largura x 9,0cm de altura. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	5,5000	5.500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02056

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.290,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 136286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/11/18
CHEQUE Nº 03.299
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/06/18
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

RECEBEMOS DE REGENSY COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000361 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGENSY COMERCIO LTDA - ME SAO VICENTE, 1264 FUNDOS - SAO VICENTE - CEP:88309-101 - ITAJAI - SC TEL: 3046-0910	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000361 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERC. EM OP. PROD ST FORA DO ESTADO	CHAVE DE ACESSO 4218 1003 9700 0500 0135 5500 1000 0003 6110 0000 3619	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254110738	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180145240397 23/10/2018 11:33:55
	CNPJ	03.970.005/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	23/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83260-000	23/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MATINHOS		PR	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL LTDA ME	9 - SEM FRETE				79.236.980/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: ALMIRANTE BARROSO	ITAJAI	SC	255390530		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1327	TOALHA DE ROSTO BRANCA - INFANTIL	63026000	0500	6403	UN	420,0000	5,5000	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST - 060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito de IPI e ICMS. N Processo: AF 4148/2018 Local Entrega: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO BANCO SANTANDER AGENCIA 1242 CONTA: 13002349-9	

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

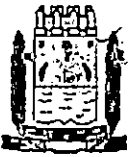
DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 30/01/8 _____
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 30/01/8 _____
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 30/01/8 _____
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: 011465 EMPENHO: 004148/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN 02056
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 9947 REGENSY COMERCIO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 03.970.005/0001-35
ITAJAI

Licitação: Registro de Prec 34

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 10,00

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\$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais *****

 descontando as deduções cabíveis de RS em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004538000000

VALOR TOTAL:

2.310,00

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

CLIENTE: REGENSY COMERCIO LTDA - ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 1.242-0

CONTA : 00.013.002.349-9

=====