

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
 004148/18 Ordinário Orcamentario

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

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

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço Nº: 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

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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
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-036288/O-0

TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 18/10/18
 CHEQUE Nº: 281 N 2336

BANCO: 
 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

15-287 R\$ 1.740,00
 M: 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

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

licitação Registro de Preço NUMERO 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1000 UN	algodao, antiacaro, antialergico antimoho, pesando aproximadament 230 gramas. 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, 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
ONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

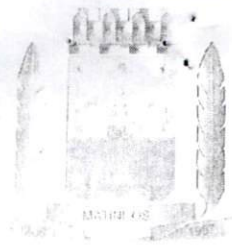
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRG/PR-036286/O-0
TÉSORARIA
DATA DE PAGTO 18-10-18
CHEQUE Nº 08281
BANCO 3910
TESOUFEIRO 

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 ORÇAMENTÁRIA 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

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

MODALIDADE Registro de Preço NUMERO 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

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 CRCPR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE
DATA DE PAGTO 18-10-18 CHEQUE Nº 08281 BANCO 3910	EMITIDO 13/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

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

1

Nº 000000336 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4218 1003 9700 0500 0135 5500 1000 0003 3610 0000 3365

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
342180137990721 08/10/2018 17:04:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. EM OP. PROD ST FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254110738

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.970.005/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL LTDA ME

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

79.236.980/0001-86

ENDEREÇO

RUA: ALMIRANTE BARROSO

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255390530

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

Numero

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

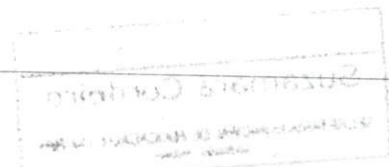
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
263	FRONHA BRANCA - P/ TRAVESSEIRO INFANTIL	63021000	0500	6403	UN	300,0000	5,8000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	TOALHA DE ROSTO BRANCA - INFANTIL	63026000	0500	6403	UN	1.000,0000	5,5000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito de IPI e ICMS.
N Processo: EMPENHO 4148/2018
Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BANCO SANTANDER
AGENCIA 1242
CONTA: 13002349-9

RESERVADO AO FISCO



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: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Suzamara Cordeiro
Suzamara Cordeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARIANA - PARANÁ



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010791 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
Licitação: Registro de Prec 34 ITAJAI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.240,00

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\$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais)

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

Matinhos, 15 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004230000000

VALOR TOTAL:

7.240,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: REGENSY COMERCIO LTDA - ME

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 1.242-0

CONTA : 00.013.002.349-9

=====