



# 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  
004147/18 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 8343-REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. ME. CPF/CNPJ 79.912.788/0001-62  
ENDERECO RUA DOS ESCOTEIROS 30 CHICO DE FONE 47 3275-2730 CIDADE IARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1561/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 248.729,92 VALOR DO EMPENHO 18.200,00 SALDO ATUAL 230.529,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	300	UN	Protetor para colchao de berco, antialergico, antiacaro, com 50% em poliester, 50% em algodao, recheio com manta em 100% poliester, com zipper ou envolven slip. Com elastico, com dimensoe aproximadas de 1,30 x 0,60 x 0,1 cm.	19,0000	5.700,00
29	1000	UN	Toalha infantil, felpuda, para banho, lisa, branca, 100%, algodao, com capuz com dimensoes aproximadas de 1,40 x 0,70 cm. Bordado do Brasao do Municipio d Matinhos e os dizeres "Secretari Municipal de Educacao" na parte frontal superior e centralizado		

NF. 2646 R\$ 5.700,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-36286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/09/18  
CHEQUE Nº 00228 NF 1546  
BANCO 39127  
  
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  
004147/18 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 8343-REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. ME. CPF/CNPJ 79.912.788/0001-62  
ENDERECO RUA DOS ESCOTEIROS 30 CHICO DE FONE 47 3275-2730 CIDADE JARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 34 SOLICITAÇÃO 1561/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 248.729,92 VALOR DO EMPENHO 18.200,00 SALDO ATUAL 230.529,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			peca feito com fios em silko poliester nas cores do Brasao, c dimensoes de 5,0cm de largura x 9,0cm de altura. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	12,5000	12.500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02056  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 18.200,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 936286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 06-09-18 CHEQUE Nº 03228 BANCO 3960	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

**REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

RUA DOS ESCOTEIROS, 30 - - CHICO DE PAULA, Jaragua do Sul, SC - CEP: 89254730 - Fone/Fax: 04732752730

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.646

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0879 9127 8800 0162 5500 1000 0016 4617 0006 5008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180114333503 - 22/08/2018 13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251481212

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.912.788/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

**Matinhos**

FONE/FAX

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**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	5.700,00
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	5.700,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	<b>REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS</b>	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	79.912.788/0001-62
ENDEREÇO	<b>RUA DOS ESCOTEIROS, 30</b>	MUNICÍPIO	<b>Jaragua do Sul</b>	UF	<b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>ISENTO</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RE	PROTETOR PARA COLCHAO BERÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.792,65	56031290	0102	6102	UN	300,0000	19,0000	5.700,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	6776	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, ICMS OU ISS - EMPENHO Nº 4147/18 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: 085 VIACREDI AG ENCIA: 0101-5 C/C: 969904-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.792,65	

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

DE INTERESSE DO CASO: \_\_\_\_\_

EM 03/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO CASO: \_\_\_\_\_

EM 03/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO CASO: \_\_\_\_\_

EM 03/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*Luciana*  
**Luciana DalPont**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
MATINHOS - PARANA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009023 EMPENHO: 004147/18 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: 8343 REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. CNPJ/CPF: 79.912.788/0001-62  
 JARAGUA DO SUL

Licitação: Registro de Prec 34

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.700,00

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\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Setembro de 2018.