



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
004147/18 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 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 PARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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 dimensoes 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. 1646 R\$ 5.700,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMITENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-30286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09 CHEQUE Nº 03253 NF 1677 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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 _____



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 INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 404628610-0</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 21-09-18</p> <p>CHEQUE Nº 08253</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 13/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 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 000.001.677
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0979 9127 8800 0162 5500 1000 0016 7718 0418 0245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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
342180126471189 - 16/09/2018 18:23

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 16/09/2018
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 12.500,00
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 12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 79.912.788/0001-62
ENDEREÇO RUA DOS ESCOTEIROS, 30	MUNICÍPIO Jaragua do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
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	TOALHA INFANTIL, BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.843,75	58021900	0102	6102	UN	1.000,000 0	12,5000	12.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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 ENÇIA: 0101-5 C/C: 969904-0</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.843,75</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>[Stamp: Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul]</i></p> <p><i>[Stamp: Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul]</i></p>
---	---

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 10/11

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 ORÇÃO: _____

EM: 10/11

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 ORÇÃO: _____

EM: 10/11

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Suzamara Cordelro
Suzamara Cordelro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATEROS - PARANÁ

Luciana DalPont
Luciana DalPont
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATEROS - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009866 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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 500,00

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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos **** reais*****

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

Matinhos, 24 de Setembro de 2018.