

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002102/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 851/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 454.469,21 VALOR DO EMPENHO 999,00 SALDO ATUAL 453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Plafonier em PVC com bocal de ceramica e soquete E-27 SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS NF.41.32 P8 333,00	3,33	999,00

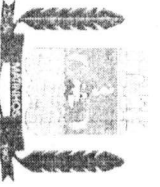
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 999,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-04-17 CHEQUE Nº 0383 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 22/03/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 443 de 16/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 11.615.673/0001-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 007/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2017

PROCESSO: 003/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 14/02/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 14/02/2018

ESCOLAS

FONTES 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
46	Platônier em PVC com bocal de cerâmica e soquete E-27	3.000	UND	1000	PRINCIPAL	300	1000	R\$ 3,30	R\$ 990,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 990,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 16/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcio Agenor Gasparim

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar

Nota Fiscal

Eltrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.132

FL 01/01

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0041 3215 8345 1460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Setfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14117005440763104/04/2017 17:16:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 11.615.673/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 04/04/2017

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

BAIRRO/DISTRITO
 MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
 04/04/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

HORA DE SAÍDA
 17:14:35

FATURA
 DUP

NÚMERO
 1

VENCIMENTO
 01/05/2017

VALOR
 333,00

NÚMERO

VENCIMENTO
 VALOR

CÁLC DO
 IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
 R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
 R\$ 0,00

VALOR IPI
 R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
 R\$ 333,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 R\$ 333,00

TRANS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD PROD. 00141680-0-1

PLAFON BRANCO PVC OPL * E27 BRANCO 100W

DESCRIBÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

NCM/SH 94052000

CST 0102

CFOP 5102

UNIDADE U/N

QUANT. 100

V.UNIT. 3,33

V.TOTAL 333,00

BC/ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IPI

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: DA FONTE, 331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS

SANT'ANDER AG-4613 CC-13-4003380-0-MB Ploc: APT1337 Mat:Jose DE PAULA Pareiro: 001 5794 OBS

DOCUMENTO ENTREGUE POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

EMPENHO 21022017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 21022017SECRETARIA EDUCACAO Endereco de Entrega: DA FONTE, nº 331, Bairro: CENTRO

Cidade: MATINHOS-PR

Proximo a: PLANO.

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003466 EMPENHO: 002102/17 Ordinarío

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 7430 MARBE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Licitação: Registro de Prec 3 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 333,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

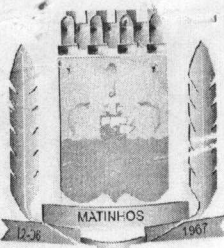
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) ***** descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
 000092/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 2101

CREDOR 8381-LOTUS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ 09.556.351/0001-58
 ENDEREÇO RUA DOIS DE SETEMBRO 1395 ITOU P FONE 47 9982 4091 CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 90/2017 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 271.004,80 VALOR DO EMPENHO 13.737,60 SALDO ATUAL 257.267,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4320	PA	Meias brancas. Aquisicao de uniformes escolares em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	3,18	13.737,60

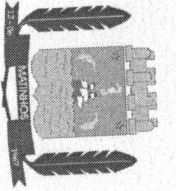
CONTRATO REDUZIDA 02105
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.737,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-04-17 CHEQUE Nº 0883 BANCO 3918 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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: 1/1/17 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 0115/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPRESA: LOTUS COMERCIO LTDA-ME

CNPJ: 09.556.351/0001-58

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 223/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 123/2016

PROCESSO: 232/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

CMEIS
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Meias brancas. Cano curto canelado. Brasão do Município de Matinhos, nos dois pés do lado de fora do cano da peça. COMPOSIÇÃO 68% ALGODÃO, 26% POLIAMIDA, 0,4% ELASTANO, 02% ELASTODIENO	21.600	PAR	21.600	Lote 04	4.320	4.320	R\$ 3,18	R\$ 13.737,60
TOTAL GERAL								R\$	13.737,60

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 04/01/2017

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

0115 (PREFEITO-Empenho de uniformes para os alunos da Rede Municipal de Ensino- Escolas - Lotus - Cmeis)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003461 **EMPENHO:** 000092/17 Ordinário

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

Dotação: 123650108 2 034 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 02105

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

Credor: 8381 LOTUS COMERCIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.556.351/0001-58
BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 123

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

Valor da Liquidação: R\$ 13.737,60 (treze mil setecentos e ***trinta e sete reais e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.737,60

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.

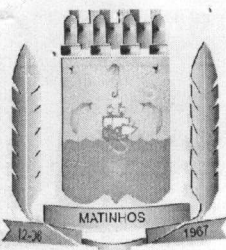
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 13.737,60 (treze mil setecentos e ***trinta e sete reais e sessenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
000093/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Infantil
12.365.0108.2.066.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Comp N° CONTA 2300

CREDOR 8381-LOTUS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ 09.556.351/0001-58
RUA DOIS DE SETEMBRO 1395 ITOUPE FONE 47 9982 4091 CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 91/2017 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
264.497,80	135.502,60	13.737,60	121.765,00

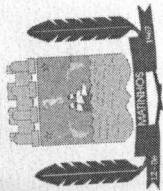
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4320	PA	Meias brancas. Aquisicao de uniformes escolares em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	3,18	13.737,60

CONTRATO REDUZIDA 04288
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 13.737,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-04-17 CHEQUE N° 0883 BANCO 3960	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO 	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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0116/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPRESA: LOTUS COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 09.556.351/0001-58

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 223/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 123/2016

PROCESSO: 232/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

PRE ESCOLAS
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Meias brancas. Cano curto canelado. Brasão do Município de Matinhos, nos dois pés do lado de fora do cano da peça. COMPOSIÇÃO 68% ALGODÃO, 26% POLIAMIDA, 0,4% ELASTANO, 02% ELASTODIENO	21.600	PAR	21.600	Lote 04	4.320	0	R\$ 3,18	R\$ 13.737,60
TOTAL GERAL								R\$	13.737,60

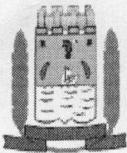
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário de Educação, Cultura e Esporte



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003462 **EMPENHO:** 000093/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 04288
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8381 LOTUS COMERCIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.556.351/0001-58
 BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 123

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 13.737,60 (treze mil setecentos e ***trinta e sete reais
 e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.737,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

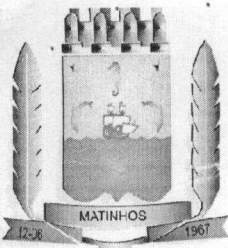
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 13.737,60 (treze mil setecentos e *** trinta e sete reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
000099/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1758

CREDOR 8381-LOTUS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ 09.556.351/0001-58
ENDEREÇO RUA DOIS DE SETEMBRO 1395 ITOUPE FONE 47 9982 4091 CIDADE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 123 SOLICITAÇÃO 89/2017 PROC. COMPRA 232 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 861.653,41 SALDO ANTERIOR 403.690,96 VALOR DO EMPENHO 41.212,80 SALDO ATUAL 362.478,16

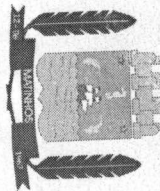
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2960	PA	Meias brancas. Aquisicao de uniformes escolares em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	3,18	41.212,80

CONTRATO REDUZIDA 01765
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 41.212,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-07-17 CHEQUE Nº 0583 BANCO 39100 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0114/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPRESA: LOTUS COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 09.556.351/0001-58

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 223/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 123/2016

PROCESSO: 232/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

ESCOLAS
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Meias brancas: Cano curto canelado. Brasão do Município de Matinhos, nos dois pés do lado de fora do cano da peça. COMPOSIÇÃO 68% ALGODÃO, 26% POLIAMIDA, 0,4% ELASTANO, 02% ELASTODIENO	21.600	PAR	21.600	Lote 04	12.960	8.640	R\$ 3,18	R\$ 41.212,80
TOTAL GERAL									R\$ 41.212,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

0114 (PREFEITO-Empenho de uniformes para os alunos da Rede Municipal de Ensino- Escolas - Lotus - Escolas)

RECEBEMOS DE LOTUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e FL: 1/ 1
 N 306
 SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
LOTUS COMERCIO LTDA

RUA 2 D SETEMBRO 1395 CIC LOJA13

ITOUPAVA CENTAL

BLUMENAU - SC

Fone:(047)9982-4091/Cep:89052-100

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº: 00000306

SÉRIE: 1

FL: 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD ADQ TERC DEST A NAO CONTRIB

NÚMERO PROTOCOLO

342170012442498 31/01/17 18:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256347271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF

09556351/0001-58

CHAVE DE ACESSO NF-E (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4217 0109 5563 5100 0158 5500 1000 0003 0611 6295 9926

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76017466/0001-61

DATA EMISSÃO

31/01/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO - 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA

31/01/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS-PR

FONE/FAX

(041) 3971-6106

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18.44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000000306/01	19/02/2017	68.688,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			SC	000000000-00
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO	
- - 11113	ITOUPAVA CENTRAL	BLUMENAU	SC	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	Caixas	LOTUS	0	652,500	648,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1MT001AD000052	MEIA COLEGIAL TAM ADULTO BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	402,000	3,1800	1.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001G000052	MEIA COLEGIAL TAM G BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	5478,000	3,1800	17.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001GG000052	MEIA COLEGIAL TAM GG BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	4914,000	3,1800	15.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001M000052	MEIA COLEGIAL TAM M BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	4888,000	3,1800	15.543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001P000052	MEIA COLEGIAL TAM P BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	2456,000	3,1800	7.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001PP000052	MEIA COLEGIAL TAM PP BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	1858,000	3,1800	5.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1MT001XGG000052	MEIA COLEGIAL TAM XGG BRANCO	6115.95.00	103	6108	PR	1604,000	3,1800	5.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PREGAO PRESENCIAL 123/2016 PROCESSO DE COMPRAS 232/2016 SOLICITAÇÃO 90/2017, 91/2017, 89/2017 EMPENHO 92/17, 93/17, 99/17 FORNECEDOR LOTUS COMERCIO LTDA CNPJ 09556351000158 DADOS BANCARIOS: BANCO 104 AG. 2374 CONTA 1142-2 OPERAÇÃO 003
 Val. Aprox. Tributos: Carga Nacional R\$: 22.041,98 (32,09%). Carga estadual R\$: 0,00 (0,00%). Carga municipal R\$: 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003463 **EMPENHO:** 000099/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 01765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8381 LOTUS COMERCIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.556.351/0001-58
 BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 123

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 41.212,80 (quarenta e um mil *****duzentos e doze reali
 s e ****oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41.212,80

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\$ 41.212,80 (quarenta e um mil *****duzentos e doze reais e ****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.