

# 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

**FUNREBOM**

Nº do Empenho/Tipo  
008795/16 Global Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 3891

CREADOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47) 3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 210 EMISSÃO 11.11.16 11.11.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 33.075,01 VALOR DO EMPENHO 3.041,96 SALDO ATUAL 30.033,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	un	Par puxador cross over pe,cinta em nylon c/velcro	28,50	57,00
2	5	un	Colchonete em EVA ou emborracha do medindo 95cmx50cmx3cm	55,00	275,00
3	1	un	Conj.de Caneleiras 1 a 5kg 1 par de cada peso/tornozeleiras feitas em material embor rachado de alta resistencia c/costura dupla e material interno c/limalha de ferro	220,00	220,00
4	2	un	Anilhas de 2kg profissional re coberta por material ductil(in jetado)mresistente, flexivel e inodoro,possuindo pegada anato mica,furo central revestido e resistente peso aferido c/5		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

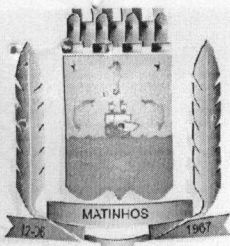
<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 0322NF393</p> <p>BANCO 3953</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NF. 364 R\$ 792,00  
→ NF. 393 R\$ 2.249,96



# 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 008795/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 3891

CREADOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47) 3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 210 EMISSÃO 11.11.16 11.11.16

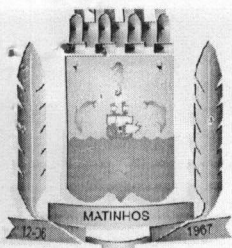
VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 33.075,01 VALOR DO EMPENHO 3.041,96 SALDO ATUAL 30.033,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	6	un	por cernto de variacao maxima Anilhas de 5kg profissional re coberta por material ductil(in jetado)mresistente, flexivel e inodoro,possuindo pegada anato mica,furo central revestido e resistente peso aferido c/5	20,00	40,00
6	8	un	por cernto de variacao maxima Anilhas de 10kg profissional re coberta por material ductil(in jetado)mresistente, flexivel e inodoro,possuindo pegada anato mica,furo central revestido e resistente peso aferido c/5	51,66	309,96
7	4	un	por cernto de variacao maxima Anilhas de 20kg profissional re	98,75	790,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04-05-11  
CHEQUE Nº 0822  
BANCO 3950  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 008795/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 3891

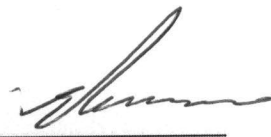
CREADOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45  
ENDEREÇO Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47) 3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 210 EMISSÃO 11.11.16 11.11.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 33.075,01 VALOR DO EMPENHO 3.041,96 SALDO ATUAL 30.033,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1	un	coberta por material ductil(injetado)mresistente, flexivel e inodoro,possuindo pegada anatomica,furo central revestido e resistente peso aferido c/5 por cernto de variacao maxima	277,50	1.110,00
			Expositor de parede ou chao p/baras c/capacidade de armazenamento de no minimo 10 barras,Pintura eletrostati-a po.		
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	240,00	240,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04599  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 3.041,96

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-11 CHEQUE Nº 0622 BANCO 325B _____ TESOUREIRO	EMITIDO 11/11/16 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: 1/1/11 \_\_\_\_\_  
NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Consumo - 3891

Permanente - 3944

Ofício Nº 204/2016

Ao Gabinete

Senhor Prefeito.

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP

CNPJ: 20.257.784/0001-45

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 167/2016

PREGAO PRESENCIAL: 108/2016

PROCESSO: 210/2016

INICIO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 13/10/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Par puxador cross over pé, cinta em nylon com velcro.	2	und	2		2		28,50	57,00
13	Colchonete em E.V.A ou emborrachado medindo 95cmx50cmx3cm.	5	und	5		5		55,00	275,00
17	CONJUNTO DE CANELEIRAS 1 a 5 kg 1 par de cada peso / tornozeleiras, feitas em material emborrachado de alta resistência com demais descritivo cfe contrato	1	und	1		1		220,00	220,00
18	Anilhas de 2kg, profissional recoberta por um material dúctil (injetado), resistente, flexível e inodoro, possuindo pegada anatômica: furo central revestido e resistente: peso aferido com 5% de variação máx.ma.	2	und	2		2		20,00	40,00

ofício 204 gta

19	Anilhas de 5kg profissional recoberta por um material dúctil (injetado), resistente, flexível e inodoro, possuindo pegada anatômica. furo central revestido e resistente. peso aferido com 5% de variação máxima.	6	und	6	6	51,66	309,66
20	Anilhas de 10kg profissional recoberta por um material dúctil (injetado), resistente, flexível e inodoro, possuindo pegada anatômica. furo central revestido e resistente. peso aferido com 5% de variação máxima.	8	und	8	8	98,75	790,00
21	Anilhas de 20kg profissional recoberta por um material dúctil (injetado), resistente, flexível e inodoro, possuindo pegada anatômica. furo central revestido e resistente. peso aferido com 5% de variação máxima.	4	und	4	4	277,50	1110,00
32	Expositor de parede ou chão para barras com capacidade de armazenamento de no mínimo 10 barras. Pintura eletrostática a pó.	1	und	1	1	240,00	240,00
							<b>R\$ 3.041,66</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS


DATA: 11/07/2016

Jen. QOBM Rafael Augusto Padilha  
RG 7 874 883-4

Eduardo Antonio Dalmore  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM

RECEBEMOS DE G T A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.393
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b>  RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 0420 2577 8400 0145 5500 1000 0003 9315 0070 5713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170043185938 - 10/04/2017 13:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		RAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:55

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TQTL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,96

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
00001237	ANILHA DE 2 KG PROFESSIONAL RECOBERTA POR MATERIAL DUCTIL	95069100	0102	6108	UNID	2,0000	20,0000	40,00					
00001237	ANILHA DE 5 KG PROFESSIONAL RECOBERTA POR MATERIAL DUCTIL	95069100	0102	6108	UNID	6,0000	51,6600	309,96					
00001237	ANILHA DE 10 KG PROFESSIONAL RECOBERTA POR MATERIAL DUCTIL	95069100	0102	6108	UNID	8,0000	98,7500	790,00					
00001237	ANILHA DE 20 KG PROFESSIONAL RECOBERTA POR MATERIAL DUCTIL	95069100	0102	6108	UNID	4,0000	277,5000	1.110,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 008795/2016. FAVOR DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0674-2 C/C 52.943-5	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003700 **EMPENHO:** 008795/16 Global

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.14.00 00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8721 GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45  
 SAO BENTO DO SUL

**Licitação:** Registro de Prec 108

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.249,96 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta e nove reai  
 s e \*\*noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.249,96

515 FUNREBOM

**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\$2.249,96 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\* quarenta e nove reais e \*\*noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Abril de 2017.