



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
008333/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3444/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 37.468,59 VALOR DO EMPENHO 868,78 SALDO ATUAL 36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Dardo de atletismo para lancamen 300g.	87,85	175,70
1	2	UN	Disco de atletismo em PVC para iniciacao 350g.	54,89	109,78
1	1	UN	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espacos).	36,50	36,50
1	2	UN	Martelo de atletismo em PVC 500g	73,95	147,90
1	2	UN	Martelo de atletismo em PVC 1Kg.	94,95	189,90
1	1	UN	Mesa de tenis de mesa infantil. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	209,00	209,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 868,78

CONFERENTE NOME/NOME JUNIOR CRC/RR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 286 BANCO 2910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 17/10/17 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6293/2017
SOL.EMPENHO3444/2017

Fornecedor: 4627 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP
Endereço: RUA DAS NEVES, 59 - CENTRO - CEP 89280-232 - SÃO BENTO DO SUL - SC
Fone/Fax: CNPJ: 20.257.784/0001-45

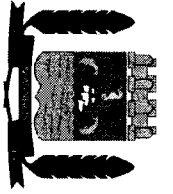
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1704 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA MONTEIRO
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
50	1	2,00	UND	Dardo de atletismo para lançamento 300g.		87,85	175,70
51	1	2,00	UND	Disco de atletismo em PVC para iniciação 350g.		54,89	109,78
52	1	1,00	UND	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços).		36,50	36,50
64	1	2,00	UND	Martelo de atletismo em PVC 500g.		73,95	147,90
65	1	2,00	UND	Martelo de atletismo em PVC 1Kg.		94,95	189,90
70	1	1,00	UND	Mesa de tênis de mesa infantil.		209,00	209,00
Valor Total R\$.....							868,78

Matinhos, 10/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1600 de 02/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

EMPRESA: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP

CNPJ: 20.525.422/0001-98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 096/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 056/2017

PROCESSO: 100/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 29/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

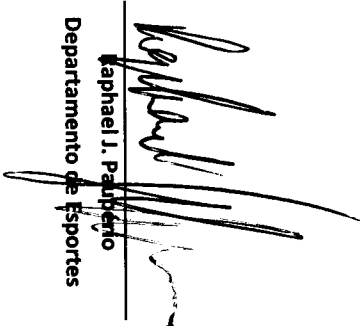
~~ESCOLA MONTEIRO~~
FONTE 104

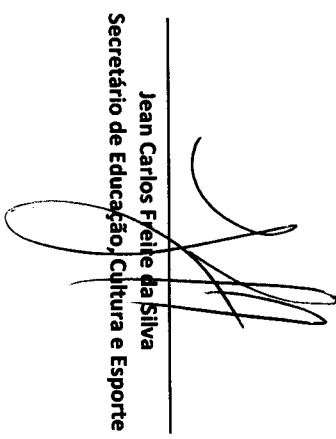
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
50	Dardo de atletismo para lançamento 300g. Confeccionado em plástico com ponteira de borracha. Ideal para atletas iniciantes ou uso escolar. Corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderência às mãos. Comprimento 70 cm e peso de 300 gramas. Ponteira substituível de borracha. Cores variadas.	20	UND	20	2	14	R\$ 87,75	R\$ 175,50
51	Disco de atletismo em PVC para iniciação 350g. Diâmetro de aproximadamente 16,5 cm; altura de 3 cm no centro e 1 cm nas bordas.	20	UND	20	2	14	R\$ 54,89	R\$ 109,78

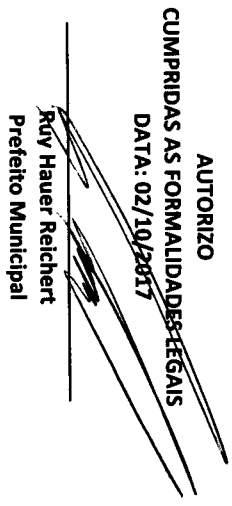
1600 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Escola Monteiro).xls

52	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços). Feita de tecido resistente, 4 pinos para prender a escada ao solo. Tamanho: 4 metros.	30	UND	24	1	21	R\$ 36,50	R\$ 36,50	36,50
61	Kit mini cones para treino de agilidade 15 cm com 8 unidades. Cores diversas. Composição: Plástico.	30	UND	30	0	30	R\$ 29,80	R\$ -	-
64	Martelo de atletismo em PVC 500g. Formato esférico de aproximadamente 12,5 cm. Cabo com aproximadamente 60 cm de comprimento. Empunhadura com 13 cm de largura. Implemento e empunhadura de PVC Macio, cabo de nylon.	20	UND	20	2	14	R\$ 73,95	R\$ 147,90	147,90
65	Martelo de atletismo em PVC 1Kg. Formato esférico de aproximadamente 12,5 cm. Cabo com aproximadamente 65 cm de comprimento. Empunhadura com 13 cm de largura. Implemento e empunhadura de PVC Macio, cabo de nylon.	20	UND	20	2	14	R\$ 94,95	R\$ 189,90	189,90
70	Mesa de tênis de mesa infantil. Mesa dobrável para fácil transporte e armazenamento (vira uma maleta com alça de transporte). Ideal para escolas, clubes, residências e locais para recreação de crianças. Recomendado para crianças com até 12 anos. Fabricada em MDF com 12 mm e armadura em metal de 13 mm x 23 mm, acompanha rede (Wylon) e suporte para rede (metal).	10	UND	9	1	6	R\$ 209,00	R\$ 209,00	209,00
85	Pula corda 2m, sisal, saco plásticos com aba.	10	UND	0	0	0	R\$ 3,90	R\$ -	-

97	Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m com largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol. Embalagem em caixa individual.	2	UND	1	0	1	R\$ 45,35	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$	[REDACTED]




 Raphael J. Pauberto
 Departamento de Esportes


 Jean Carlos Freije da Silva
 Secretário de Educação, Cultura e Esporte

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 02/10/2017

 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE G.T.A. ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.582
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 8215 0512 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA PARA OUTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 04139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 868,78
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 868,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000123	DARDO DE ATLETISMO PLASTICO 300 GR	39269090	0102	6108	PÇ	2,0000	87,8500	175,70					
00000130	DISCO DE ATLETISMO EM PVC 350 GR	95069100	0102	6108	PÇ	2,0000	54,8900	109,78					
00000124	ESCADA DE AGILIDADE EM TECIDO 10 DEGRAUS 9 ESPACO	95066200	0102	6108	PÇ	1,0000	36,5000	36,50					
00000125	MARTELO DE ATLESTIMO EM PVC 300GR	95069100	0102	6108	PÇ	2,0000	73,9500	147,90					
00000127	MARTELO DE ATLETISMO EM PVC 1KG	95069100	0102	6108	PÇ	2,0000	94,9500	189,90					
00000126	MESA DE TENIS MESA INFANTIL DOBRAVEL	95064000	0102	6108	PÇ	1,0000	209,0000	209,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 682, Venc.: 16/11/2017, Valor: 868,78 EMEFENHO Nº 008333/17 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA REGIS TRO Nº 56 DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 9674-2 CONTA N 52943-5 SEC . MUN. EDUC/ ESCOLA MONTEIRO LOMATO	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012601 **EMPENHO:** 008333/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 868,78 (oitocentos e sessenta e **oito reais e setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 868,78

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\$ 868,78 (oitocentos e sessenta e **oito reais e setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.