

# 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  
008331/17 Ordinário Orcamentario

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

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 56 SOLICITAÇÃO 3442/2017 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 FRANCISCO DOS SANTOS JR	209,00	209,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

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

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 447.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/11  
 CHEQUE Nº 00 285  
 BANCO 3910  
 \_\_\_\_\_  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

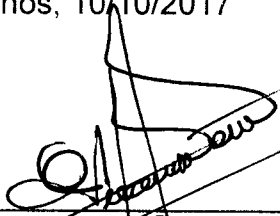
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6289/2017  
SOL.EMPENHO3442/2017

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

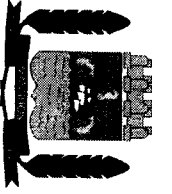
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Orgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1704 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	<b>ESCOLA FRANCISCO</b>
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
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
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>868,78</b>

Matinhos, 10/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1601 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

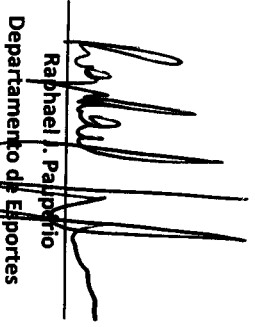
~~FRANCISCO~~  
FRANCISCO  
FRANCISCO

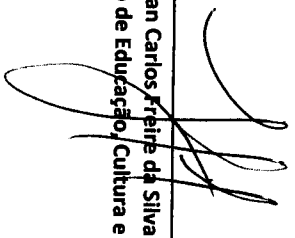
FONTE 104

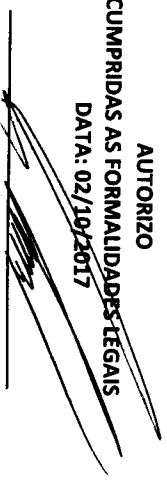
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
50	Dardo de atletismo para lançamento 300g; Confeccionado em plástico com ponteira de borracha. Ideal para atletas iniciantes ou uso escolar. Corpo em plástico PVC 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	12	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	12	R\$ 54,89	R\$ 109,78

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	20	R\$ 36,50	R\$ 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	12	R\$ 73,95	R\$ 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	12	R\$ 94,95	R\$ 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 (nylon) e suporte para rede (metal).	10	UND	9	1	5	R\$ 209,00	R\$ 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\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$</b>	<b>[REDACTED]</b>



  
 Raphael Paupério  
 Departamento de Esportes

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

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 02/10/2017  
  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE GT A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.584
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>GTA 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 8410 0012 3000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6108 VENDA PARA FORA DO ESTADO</b>	Nº 000.000.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

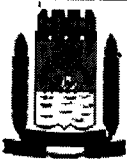
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 868,78

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 ATLETISMO EM PVC 500GR	95069100	0102	6108	PÇ	2,0000	73,9500	147,90					
00000127	MARTELO DE ATLETISMO EM PVC 1 KG	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					

<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 Implicata - Num.: 884, Venc.: 16/11/2017, Valor: 868,78 EMPENHO Nº 008231/17 REGISTRO DE PREÇO Nº 56 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 0674-2 CONTA N 52943-5 SEC. MU N. EDUC/ ESCOLA FRANCISCO DOS SANTOS JR	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012612      **EMPENHO:** 008331/17      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

**Licitação:** Registro de Prec 56      SAO BENTO DO SUL

**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.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005481000000**

**VALOR TOTAL:**

**5.204,76**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI -**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.674-2**

**CONTA : 00.000.052.943-5**

=====

**Nr. Autenticação: C.A52.751.921.693.86F**