

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
008118/17 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

CREDOR 9705-ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.611.754/0001-39
 ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 3212 ZONA 01 FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3328/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
762.000,00	8.891,03	704,90	8.186,13


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bola de Futsal infantil.	30,99	309,90
1	10	UN	Colchonete para ginastica. Composicao: EVA. Dimensoes Aproximadas: 100x50x1 (LxAxP) cm	10,26	102,60
1	20	UN	Cone de Sinalizacao 75cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA LEOCA DIA O.DOS SANTOS.	14,62	292,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 704,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/10 CHEQUE Nº 95 118NF3217 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 10/10/17 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTOPEDIÇA MARINGÁ ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA RUA SANTOS DUMONT nº 3212 - CENTRO 87013050 - MARINGÁ - PR Telefone: (44) 3029-4443		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3217 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1104 6117 5400 0139 5500 1000 0032 1713 4019 8845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170188152905 17/11/2017 09:26:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.245.637-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.611.754/0001-39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 17/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	TELEFONE (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA SAÍDA 09:21:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 704,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 704,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PRINCESA DOS CAMPOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
9021	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	95066200	0101	5102	Un	10	30,99	309,90	0,00		0,00		0,00
076	COLCHONETE PARA GINASTICA EVA	94049000	0101	5102	Un	10	10,26	102,60	0,00		0,00		0,00
6497	CONE DE SINALIZACAO DE 75 CM	95069900	0101	5102	Un	20	14,62	292,40	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS <i>Credito Recorrido</i>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 008118/17 - REGISTRO:56 - SOLICITACAO: 3328/2017 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA=1187-8 / C.C.=117.601-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. ENTREGAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA RUA DA FONTE, No 331, EM MATINHOS-PR, AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (41) 3971-6154. Voce pagou aproximadamente: R\$ 103,71 de trib. Federais, R\$ 126,88 de trib. Estaduais e R\$ 474,31 pelos produtos. Fonte: IBPT 17.1.A	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 17/11/2017 09:27:32 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE ORTOPEDIÇA MARINGÁ ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2017 VALOR TOTAL: 704,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO, MATINHOS-83260000		NF-e Nº3217 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014189 **EMPENHO:** 008118/17 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: 9705 ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - **CNPJ/CPF:** 04.611.754/0001-39
Licitação: Registro de Prec 56 MARINGA

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 704,90 (setecentos e quatro reais e noventa centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 704,90

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\$ 704,90 (setecentos e quatro reais e noventa centavos**

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
385003850 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.187.000.117.601
VALOR TOTAL	704,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ BERTOLASCE & C
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 117.601-3
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.074
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F1A.50B.196.A69.655
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.