

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
000302/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.02 Mat de Distribuicao Gratuit Nº CONTA 1758

CREADOR 9788-DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP CPF/CNPJ 16.804.425/0001-93
ENDEREÇO Avenida Getulio Vargas 1091 PAR FONE CIDADE JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 74 SOLICITAÇÃO 158/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 522.991,68 VALOR DO EMPENHO 3.500,00 SALDO ATUAL 519.491,68

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	700	UN	Bone PROERD. Aquisicao de uniformes em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	5,0000	3.500,00

CONTRATO REDUZIDA 01763
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.500,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03
CHEQUE Nº 03 28
BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 16/01/18
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 268/2018
SOL.EMPENHO158/2018

Fornecedor: 4033 - DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1091 - PARQUE IND. DOMINGOS MASSA – CEP 86900-000 - JANDAIA DO SUL - PR
Fone/Fax: CNPJ: 16.804.425/0001-93

Processo:	123/2017 - Pregão nº 74 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1763 - Mat de Distribuição Gratuita - PR RD
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de uniformes em atendimento à Rede Municipal de Ensino.
Data Homologação	16/11/17

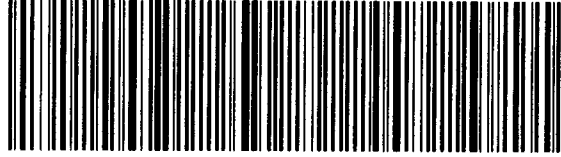
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
20	1	700,00	UND	Bone PROERD.		5,00	3.500,00
Valor Total R\$.....							3.500,00

Matinhos, 15/01/2018


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1980
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP RUA SEGUNDO COSTENARO, 85 PQ INDL DOMINGOS MASSA JANDAIA DO SUL - PR CEP: 86900000 - FONE: (43)34324900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 1980 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41180216804425000193550010000019801000019803	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060734558	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16804425000193	PROTOCOLO 141180030101631
-------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE MATINHOS			CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 21/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

23/03/2018	3.500,00			
------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO ROD PR 317 SAÍDA P/ CAMPO MOURAO, KM 04	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14		
QUANTIDADE/ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20354	BONE AMO S/DUBL PROERD MATINHOS - BRIM LEVE	65050011	0102	5101	PCS	700	5,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº da Nota de Empenho: 00302/18 - Nº do Pregão: 74/2017 - Horário de Entrega COMERCIAL - Dados Bancários Banco do Brasil Agência 0856-7 c/c.25.051-1 - Ata/Contrato SOLICITAÇÃO 158/2018 - Endereço de Entrega RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - CEP: 83260-000 - MATINHOS - PR Contato: SUZAMARA CORDEIRO - Fone: 41 3971-6107 PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 84,70 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,42 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001103 **EMPENHO:** 000302/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Mat de Distribuicao Gratuita 01763

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9788 DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP

CNPJ/CPF: 16.804.425/0001-93
JANDAIA DO SUL

Licitação: Registro de Prec 74

Objeto da Despesa: Mat de Distribuicao Gratuita - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos *****reais*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 500,00

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\$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos ***** reais *****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.