

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
001607/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO CERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CRÉDOR 9813-CENTER DAS COISAS LTDA - ME CEE/CNPJ 19.925.729/0001-05
 ENDEREÇO Av paranagua 3633 Praia Grande FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 155 SOLICITAÇÃO 417/2018 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	549.837,69	1.054,46	548.783,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	2	UN	Aspirador para limpeza de piscin fabricado em material injetado e termoplastico ou similar, possui rodas e escovas com possibilidade de ajuste de altura, peça unica medir no minimo 45cm de largura.	42,5000	85,00
5	2	UN	Cabo tipo telescopio retratil, para uso em limpeza de piscina, sendo fabricado em aluminio, possuir trava rapida injetada em polipropileno e tampao na extremidade superior. Compriment maximo para ate 06 metros.	65,0000	130,00
7	12	UN	Degrau anatomico de 1.1/2", fabricado em plastico na cor branco, minimo de 45 cm		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LICITADO

COMISSÃO
 IVY MARQUES JUNIOR
 CRC/PR 017.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 27/03
 CHEQUE Nº 03 43 NR 844
 BANCO
 TESOUREIRO

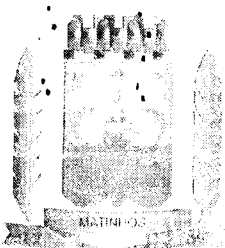
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHEM

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /
 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLETA IRREVOGAVEL 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/ Tipo
001007/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DCE 12.361.0108.2.029.3390.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CEP/EMP 9813-CENTES DAS COISAS LTDA - ME Nº EMP 19.925.729/0001-05
ENDERECO Av paranagua 3633 Praia Grande MATINHOS PR

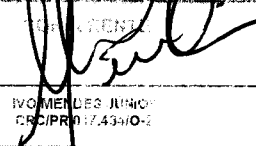
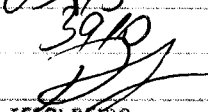
LICITACAO Registro de Preço NUMERO 155 SOLICITACAO 417/2018 PROC. COMPRA 247 EMISSAO 15.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 549.837,69 VALOR DO EMPENHO 1.051,46 SALDO ATUAL 548.783,23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	50 M	M	Comprimento, acompanhado com rosca e parafuso para encaixe, para uso em escada de piscina.	9,0000	456,00
10	1 UN	UN	Mangureira siliconada, corrugada PVC flexível, tipo flutuante de 1.1/2" a 2", destinado ao uso em acessórios para limpeza de piscina.	6,9000	345,00
11	4 UN	UN	Peneira plastica tipo cata folha com armaçao fabricado em ABS ou similar, possuir tela de nylon, destinado para limpeza de piscina sem cabo.	14,9000	14,90
			Ponteira fabricada em PVC, com finalidade para acoplamento em u das pontas da mangueira junto ao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIÇADO


 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 017.439/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 22-03-18
 CHEQUE Nº 0345
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDEADOR DA DESPESA

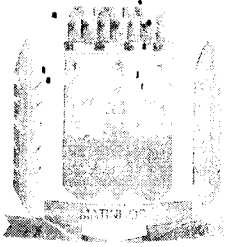
 Prefeito Municipal
 RUY BAUER REICHE

EMITIDO / /
 LIQUIDACAO / /
 EMITENTE 

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E MEL A QUAL (DOLHAMOS) PLEI E IRREVOGAVEL QUITACAO

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

do Empenho/Tipo
 001007/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
8-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	02-COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAM		
DOC	12.361.0108.2.029.3390.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	Nº CONTA 1698
CREADOR	0313-CENTRO DAS COISAS LTDA - ME	CNPJ 09.925.729/0001-05	
ENDEREÇO	Av paranaíba 3633 Praia Grande	CIDADE	MATINHOS PR
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO 155	SOLICITAÇÃO 417/2018
		PROC. COMPRA 047	DATA 19.02.18
			VALIDADE 23.02.18

VALOR ORÇADO	630.000,00	SALDO ANTERIOR	549.837,69	VALOR DO EMPENHO	1.054,46	SALDO ATUAL	548.783,23
--------------	------------	----------------	------------	------------------	----------	-------------	------------


ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			aspirador/ adaptador de a. pirac para limpeza de piscina arvaes mangueiras de diametro de 1 1/2. Aquisicao de produtos e aressori para limpeza e manutencao de piscina.	23,56	23,56

CONTRATO	REDUZIDA	01718
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUID	1.054,46
104-25%	alfore demais impostos vinculados a	

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
INSTRUMENTOS JURÍDICOS CIRCULAR Nº 143/10-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 22/03-18	
CHEQUE Nº 0845	
BANCO 3910	EMITIDO 19/02/18
TELEFONE	LIQUIDACÃO
	RECEBENTE

DECLARO(A-MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DO(A-MOS) PAGO(A-MOS) O PREVISÍVEL QUITAÇÃO

EM	NOME/CPF	ASSINATURA
----	----------	------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTER DAS COISAS LTDA - ME AV. PARANAGUA, 3633 - BALNEARIO PRAIA GRANDE - CEP: 83260-000 - MATINHOS - PR TEL: (41) 3453-1709 centerdascoisas@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000844 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4118 0319 9257 2900 0105 5500 1000 0008 4418 7325 4800		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066056357		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180037475491 03/03/2018 16:47:28	
		CNPJ 19.925.729/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		03/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:27:14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
844/1	20/03/2018	1.054,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	352,38	1.054,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9760	ASPIRADOR JUMBO LIMP PLUS 03 RODAS - NETUNO	96039000	0103	5102	UN	2,00	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9761	CABO TELE NETUNO 6M	76169900	0103	5102	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7269	MANGUEIRA 38 MM TRANSP DE ASPIRACAO	39173900	0103	5102	MT	50,00	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6236	PENEIRA PLASTICA - NETUNO	96040000	0103	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6223	PONTEIRA P/MANGUEIRA ROSCA DIREITA	39174090	0103	5102	PC	4,00	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6230	DEGRAU PLASTICO COMPLETO - NETUNO	39259090	0103	5102	PC	12,00	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 19.925.729/0001-05
--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 002435 DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE /EMPENHO Nº 001007-18/ CONTA PARA PAGTO BANCO BRASIL AG3850-4 CC 16957-9 CENTER DAS COISAS EIRELI-ME CNPJ		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002106 **EMPENHO:** 001007/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01714
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9813 CENTER DAS COISAS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 19.925.729/0001-05
Licitação: Registro de Prec 155 MATINHOS

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.054,46 (um mil e cinquenta e ****quatro reais e quare
 nta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 54,46

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\$ 1.054,46 (um mil e cinquenta e ****quatro reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.