

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
004122/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

CREDOR 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 34 SOLICITAÇÃO 1558/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 252.929,92 VALOR DO EMPENHO 4.200,00 SALDO ATUAL 248.729,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	300	UN	Sobre lençol para berço, liso, n cor branca, medindo aproximadamente 138 cm de comprimento X 070 cm de largura 0,4 cm de altura, tecido 100% algodão, antiacaro, antialérgico antimofa, pesando aproximadamente 230 gramas. Bordado do Brasão do Município de Matinhos e os dizer "Secretaria Municipal de Educação na parte frontal superior e centralizado da peça feito com fios em silco poliéster nas cores do Brasão, com dimensões de 5,0cm de largura x 9,0cm de altura, conforme layout a ser fornecido		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
FAC/PR-136286/D-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/09/18
CHEQUE Nº 03 231 NF 902
BANCO 39 52

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / 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 do Empenho/Tipo
 004122/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 2050

CREDOR 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 34 SOLICITAÇÃO 1558/2018 PROC. COMPRA 55 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.000,00	252.929,92	4.200,00	248.729,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pela Secretaria de Educacao. SOUZATEX SEC.MUN.EDUC/CMEIS	14,0000	4.200,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02056

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.200,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA ZERETTI
 CRC/PR-034286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0323
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/06/18
 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 2810/2018
SOL.EMPENHO1558/2018

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:	55/2018 - Pregão nº 34 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2056 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de artigos de cama, mesa, banho e campos cirúrgicos.
Data Homologação	17/05/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	30	300,00	UND	Sobre lençol para berço, liso, na cor branca, medindo aproximadamente 138 cm de comprimento X 070 cm de largura X 0,4 cm de altura, tecido 100% algodão, antiácara, antialérgico e antimofa, pesando aproximadamente 230 gramas. Bordado do Brasão do Município de Matinhos e os dizeres "Secretaria Municipal de Educação" na parte frontal superior e centralizado da peça feito com fios em silko poliéster nas cores do Brasão, com dimensões de 5,0cm de largura x 9,0cm de altura, conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educação.	SOUZA TEX	14,00	4.200,00
Valor Total R\$.....							4.200,00


Matinhos, 08/06/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/06/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.902
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP Rua da Neves, 59 - - centro, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.902 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0820 2577 8400 0145 5500 1000 0009 0210 1485 7257 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180113824763 - 21/08/2018 15:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.257.784/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	21/08/2018
ENDEREÇO Rua Pastor Elías Abrahão, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

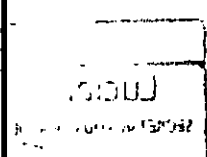
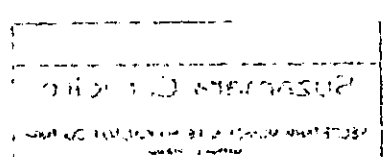
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000007	Sobre Lençol para berço, cor branca, tamanho 1,38x0,70	63021000	0102	6108	und	300,0000	14,0000	4.200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nfe Referente a Nota de Empenho n. 004122/18, Pregão n. 34. Favor depositar Banco 085 SCRCRED AG.0112 C.C.15114-9 Nome: GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP	RESERVADO AO FISCO  

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO:

EM: 31.08.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO:

EM: 31.08.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO:

EM: 31.08.18

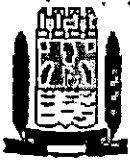
ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Suzamara Cordeiro
Suzamara Cordeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ

Luciana DalPont
Luciana DalPont
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ

Luciana



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008960 EMPENHO: 004122/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN 02056
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 34

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

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\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos ****reais*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.