

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
 008434/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Comp Nº CONTA 2300

CREADOR 8861-JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME CPF/CNPJ 01.669.438/0001-20
 ENDEREÇO RUA BRUSQUE 900 DOS MUNICIPIOS FONE BALNEARIO CAMBORSC CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO 3498/2017 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 20.10.17 20.10.17

VALOR ORÇADO 245.497,80 SALDO ANTERIOR 144.798,60 VALOR DO EMPENHO 64.075,00 SALDO ATUAL 80.723,60

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2500 | UN | Mochila escolar para alunos da Educacao Infantil. SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS | 25,63 | 64.075,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04288
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 64.075,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/12
 CHEQUE Nº 03 299
 BANCO 3912

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/10/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6395/2017
SOL.EMPENHO3498/2017

Fornecedor: 3817 - JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
Endereço: RUA BRUSQUE, 900 - DOS MUNICIPIOS - CEP 88337-430 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Fone/Fax: CNPJ: 01.669.438/0001-20

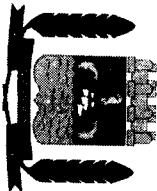
| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 110/2017 - Pregão nº 65 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral da Educação Infantil |
| Dotação Orçamentária: | 4288 - Uniformes Escolares e Complementos |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de mochilas escolares em atendimento a Rede Municipal de Ensino. |
| Data Homologação | 08/10/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|----------|------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | 1 | 2.500,00 | UND | Mochila escolar para alunos da Educação Infantil. | | 25,63 | 64.075,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 64.075,00 |

Matinhos, 20/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1690/2017 de 20/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MOCHILAS ESCOLARES

EMPRESA: JN BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME

CNPJ: 01.669.438/0001-20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 129/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 065/2017

PROCESSO: 110/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 08/10/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/10/2018

Cmeis

Fonte 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|--------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|----------------------|
| 01 | Mochila escolar para alunos da Educação Infantil, conforme edital. | 2.500 | UND | 2.500 | 0 | 2.500 | | 0 | R\$ 25,63 | R\$ 64.075,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | R\$ 64.075,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/10/2017

Ruy Haider Reichert
Prefeito Municipal

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

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE JN BOLSAS IND. E COM. EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| |
|-----------------------|
| NF-e |
| Nº 000.000.531 |
| SÉRIE : 1 |

JN BOLSAS IND. E COM. EIRELI - ME
Rua Brusque, 900
Municípios
Balneario Camboriu
SC
TEL/FAX: 4733638672
CEP: 88337-430

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.531
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4217 1101 6694 3800 0120 5500 1000 0005 3110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170150667108 - 28/11/2017 20:37:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253448751 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 01.669.438/0001-20 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Mun. de Matinhos | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2017 |
| ENDEREÇO Rua Pastor Elias abraham, 22 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX 4139716006 | UF PR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 20:37:25 |

FATURA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.075,00 | | | |
| 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 DOS IMPOSTOS 22.362,17 | VALOR TOTAL DA NOTA 64.075,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL JN Bolsas Ind. e Com. EIRELI ME | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SC | CNPJ/CPF 01.669.438/0001-20 |
| ENDEREÇO rua brusque ,900 | MUNICÍPIO municipios | INSCRIÇÃO ESTADUAL 253448751 | | | |
| QUANTIDADE 44 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA VARIAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

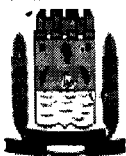
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00081 | Mochila Infantil Matinhos | 42021220 | 002 | 6101 | UND | 2500 | 23,63000 | 64.075,00 | | | | | | 22.362,17 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121980 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Empenho n. 008434/17. Conta para Deposito Caixa Economica Federal - Agencia 3569 - Operacao 003 - Conta Corrente 766-5. Trib a prox R\$: 11469,42 Federal 10892,75 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 Valor es totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013194 EMPENHO: 008434/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 066 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 04288

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8861 JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE **CNPJ/CPF:** 01.669.438/0001-20

Licitação: Registro de Prec 65 **BALNEARIO CAMBORIU**

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 64.075,00 (sessenta e quatro mil e **setenta e cinco reali

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 64.075,00

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\$ 64.075,00 (sessenta e quatro mil e **setenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005665000000

VALOR TOTAL:

64.075,00

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

CLIENTE: JN BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.569-0

CONTA : 00.000.000.766-5

=====

Nr. Autenticação: B.035.BFD.124.DDD.037