

**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  
 008328/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREADOR 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 56 SOLICITAÇÃO 3439/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 167.863,65 VALOR DO EMPENHO 96,10 SALDO ATUAL 167.767,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espacos).	36,50	36,50
1	2	UN	Kit mini cones para treino de agilidade 15 cm com 8 unidades. Cores diversas. Composicao: Plastico. SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO	29,80	59,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053  
 FONTE DE RECURSO 104-25ª sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 96,10

COMITENTE  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 042.734/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 903 286 BANCO 3910 	EMITIDO 17/10/17 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 6283/2017  
SOL.EMPENHO3439/2017

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:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2053 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI GIGI BONATTO
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

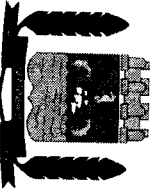
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
52	1	1,00	UND	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços).		36,50	36,50
61	1	2,00	UND	Kit mini cones para treino de agilidade 15 cm com 8 unidades. Cores diversas. Composição: Plástico.		29,80	59,60
Valor Total R\$.....							96,10

Matinhos, 10/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1620 de 02/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

EMPRESA: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP

CNPJ: 20.525.422/0001-98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 096/2017

PROCESSO PRESENCIAL: 056/2017

PROCESSO: 100/2017

INICIO DO CONTRATO: 29/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

████████████████████  
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
52	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços). Feita de tecido resistente, 4 pinos para prender a escada ao solo. Tamanho: 4 metros.	30	UND	24	1	0	R\$ 36,50	R\$ 36,50
61	Kit mini cones para treino de agilidade 15 cm com 8 unidades. Cores diversas. Composição: Plástico.	30	UND	30	2	0	R\$ 29,80	R\$ 59,60
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$</b>	<b>████████████████████</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/10/2017

Raphael J. Paupério  
Departamento de Esportes

Jean Carlos Freire da Silva



Secretário de Educação, Cultura e Esporte

1620 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Cmei Gigi Banatto).xls

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

RECEBIMOS DE GT A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.587
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b>  RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 8710 0000 1860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6108 VENDA PARA OUTRO ESTADO</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170144101314 - 16/11/2017 12:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257353550</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB <b>20.257.784/0001-45</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>16/11/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16/11/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>04139716000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20:00</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	96,10	
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	96,10

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000124	ESCADA DE AGILIDADE EM TECIDO 10 DEGRAUS 9 ESPACO	95066200	0102	6108	PÇ	1,0000	36,5000	36,50					
00000128	KIT MINI CONE AGILIDADE COM 8 UNIDADES	39173229	0102	6108	PÇ	2,0000	29,8000	59,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 887, Venc.: 16/12/2017, Valor: 96,10 EMEFHHO Nº 00120-17 REGISTRO DE PREÇO Nº 56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DEPOSITAR BANDO DO BRASIL AGENCIA 0674 -2 CONTA N 82643-5 SEC. MUN. EDUC/ CMEI GIGI RONATO	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012593      **EMPENHO:** 008328/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8721 GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP      **CNPJ/CPF:** 20.257.784/0001-45

**Licitação:** Registro de Prec 56      SAO BENTO DO SUL

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 96,10 (noventa e seis reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 96,10

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\$ 96,10 (noventa e seis reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.