



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
008320/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREDOR 8721-GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 20.257.784/0001-45
Rua: Das Neves 59 Centro FONE (47)3635-4268 CIDADE SAO BENTO DO SULSC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3431/2017 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 CANTINHO FELIZ	29,80	59,60

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

<p>CONFRENTANTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 287</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 17/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 6267/2017
SOL.EMPENHO3431/2017

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

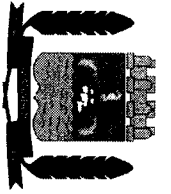
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2053 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI CANTINHO FELIZ
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
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 N.º 1614 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

PREGÃO PRESENCIAL: 056/2017

PROCESSO: 100/2017

INÍCIO 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	7	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	14	R\$ 29,80	R\$ 59,60	
TOTAL GERAL							R\$	R\$	██████████

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/10/2017

Rapphael J. Paulierio

Departamento de Esportes

1614 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Cmei Cantinho).xls

Jean Carlos Freire da Silva



Secretário de Educação, Cultura e Esporte

1614 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Cmei Cantinho).xls

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE GT A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.596
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 G T A ATACADO E VAREJO EIRELI RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.596 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 9611 0000 0024 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 VENDA PARA OUTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170144234023 - 16/11/2017 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257353550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 20.257.784/0001-45

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

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,10
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 DA NOTA 96,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	KIT	2,0000	29,8000	59,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 596, Venc.: 16/11/2017, Valor: 96,10 EMPENHO Nº 008320/17 REGISTRO DE PREÇO Nº 5º SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 0 674-3 CONTA N 52943-5 SEC. MUN. EDUC/ CMEI CANTINHO FELIZ	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012586 **EMPENHO:** 008320/17 Ordinário

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, 21 de Novembro de 2017.