



# 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  
008321/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

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 56 SOLICITAÇÃO 3432/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
812.000,00	36.695,91	96,10	36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços).	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/ESCOLA LEOCADIA O.DOS SANTOS	29,80	59,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

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

CONFERENTE  
  
 IVOMENDES JUNIOR  
 CRC/PR 147.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/11  
 CHEQUE Nº 003 287  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

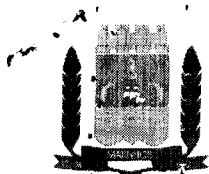
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17  
 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6269/2017  
SOL.EMPENHO3432/2017

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

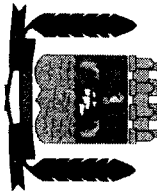
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1704 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA LEOCÁDIA
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data 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 1617 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

REGISTRO DE PREÇOS  
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	4	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	8	R\$ 29,80	R\$ 59,60	
TOTAL GERAL							R\$		R\$

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/10/2017

Raphael J. Mauerle

Departamento de Esportes

1617 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Escola Leocádia).xls

Jean Carlos Freire da Silva



Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

1617 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Escola Leocádia).xls

RECEBEMOS DE GT A ATACADO E VAREJO EIRELI OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>G T A ATACADO E VAREJO EIRELI</b>  <b>RUA DAS NEVES, 59 - - CENTRO, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89280232</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.595</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 9517 3053 5086</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6108 VENDAS PARA OUTRO ESTADO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257353550</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ <b>20.257.784/0001-45</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <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 <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>96,10</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>96,10</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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					

<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 Emissão - Num.: 535, Venc.: 16/11/2017, Valor: 96,10 EMPENHO Nº 008321 REGISTRO DE PREC Nº 56 SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO CULTURA DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AGENCIA 0674-2 CONTA Nº 52943-8 SEC.MUN. EDUC/ ESCOLA LEGADIA G. DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012585      **EMPENHO:** 008321/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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.