



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008336/17 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 3447/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
812.000,00	39.006,03	2.406,22	36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Dardo de atletismo para lancamen 300g.	87,85	527,10
1	6	UN	Disco de atletismo em PVC para iniciacao 350g.	54,89	329,34
1	2	UN	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espacos).	36,50	73,00
1	6	UN	Martelo de atletismo em PVC 500g	73,95	443,70
1	6	UN	Martelo de atletismo em PVC 1Kg.	94,95	569,70
1	2	UN	Mesa de tenis de mesa infantil.	209,00	418,00
1	1	UN	Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m com largura de 12, mm em caixa aberta com empunhadura, graduacao de mm / pol. Embalagem em caixa individual.	45,38	45,38

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 RUY MENDES JUNIOR
 CRC/PR/02434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/11
 CHEQUE Nº 285
 BANCO 3910

 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
008336/17 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 3447/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
812.000,00	39.006,03	2.406,22	36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/CONTRA TURNO/ PROGRAMA SABERES		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.406,22

CONFERENTE IVOM MENDES JUNIOR CPF: 041.433.115-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO 17/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 6299/2017
SOL.EMPENHO3447/2017

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:	SABERES
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
50	1	6,00	UND	Dardo de atletismo para lançamento 300g.		87,85	527,10
51	1	6,00	UND	Disco de atletismo em PVC para iniciação 350g.		54,89	329,34
52	1	2,00	UND	Escada de agilidade de tecido 4m (10 degraus - 9 espaços).		36,50	73,00
64	1	6,00	UND	Martelo de atletismo em PVC 500g.		73,95	443,70
65	1	6,00	UND	Martelo de atletismo em PVC 1Kg.		94,95	569,70
70	1	2,00	UND	Mesa de tênis de mesa infantil.		209,00	418,00
97	1	1,00	UND	Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m com largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol. Embalagem em caixa individual.		45,38	45,38
Valor Total R\$.....							2.406,22

Matinhos, 10/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1605 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

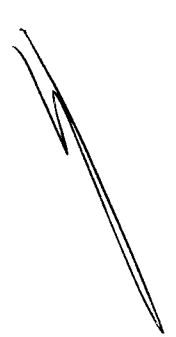
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

CONTRA TURNO ESCOLAR - PROGRAMA SABERES
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
50	Dardo de atletismo para lançamento 300g. Confeccionado em plástico com ponteira de borracha. Ideal para atletas iniciantes ou uso escolar. Corpo em plástico PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderência às mãos. Comprimento 70 cm e peso de 300 gramas. Ponteira substituível de borracha. Cores variadas.	20	UND	20	6	0	R\$ 87,75	R\$ 526,50
51	Disco de atletismo em PVC para iniciação 350g. Diâmetro de aproximadamente 16,5 cm; altura de 3 cm no centro e 1 cm nas bordas.	20	UND	20	6	0	R\$ 54,89	R\$ 329,34

1605 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-GTA- Contra Turno Escolar - Programa Saberes)xis

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	2	15	R\$ 36,50	R\$ 73,00
61	Kit mini cones para treino de agilidade 15 cm com 8 unidades. Cores diversas. Composição: Plástico.	30	UND	30	0	30	R\$ 29,80	-
64	Martelo de atletismo em PVC 500g. Formato esférico de aproximadamente 12,5 cm. Cabo com aproximadamente 60 cm de comprimento. Empunhadura com 13 cm de largura. Implemento e empunhadura de PVC Macio, cabo de nylon.	20	UND	20	6	0	R\$ 73,95	R\$ 443,70
65	Martelo de atletismo em PVC 1kg. Formato esférico de aproximadamente 12,5 cm. Cabo com aproximadamente 65 cm de comprimento. Empunhadura com 13 cm de largura. Implemento e empunhadura de PVC Macio, cabo de nylon.	20	UND	20	6	0	R\$ 94,95	R\$ 569,70
70	Mesa de tênis de mesa infantil. Mesa dobrável para fácil transporte e armazenamento (vira uma mala com alça de transporte). Ideal para escolas, clubes, residências e locais para recreação de crianças. Recomendado para crianças com até 12 anos. Fabricada em MDF com 12 mm e armadura em metal de 13 mm x 23 mm, acompanha rede (nylon) e suporte para rede (metal).	10	UND	9	2	0	R\$ 209,00	R\$ 418,00
85	Pula corda 2m, sisal, saco plásticos com aba.	10	UND	0	0	0	R\$ 3,90	R\$ -

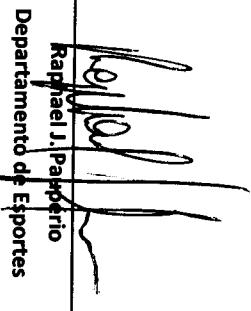



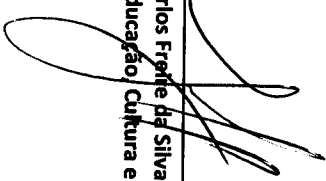
97	Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m com largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol. Embalagem em caixa individual.	2	UND	1	1	0	R\$ 45,35	R\$ 45,35
TOTAL GERAL							R\$ 2.405,59	


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/10/2017




Raphael J. Papério
 Departamento de Esportes


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


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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.579
		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 000.000.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1120 2577 8400 0145 5500 1000 0005 7916 9200 0091 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
257353550		20.257.784/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	18/11/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	04139716000	PR	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

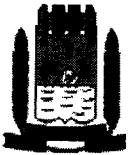
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
00000123	DARDO DE ATLETISMO PARA LANCAMENTO 300 GR	39269090	0102	6108	PÇ	6,0000	87,8500	527,10					
000247	DISCO DE ATLETISMO EM PVC 350 GR	95069100	0102	6108	PÇ	6,0000	54,8900	329,34					
000215	ESCADA DE AGILIDADE DE TECIDO MTRS 10 DEGRAU 9 ESPACO	95066200	0102	6108	PÇ	2,0000	36,5000	73,00					
000248	MARTELO DE ATLETISMO EM PVC 500 GR	95069100	0102	6108	PÇ	6,0000	73,9500	443,70					
00000127	MARTELO DE ATLETISMO EM PVC 1 KG	95069100	0102	6108	PÇ	6,0000	94,9500	569,70					
00000126	MESA DE TENIS MESA INFANTIL DOBRAVEL	95064000	0102	6108	PÇ	2,0000	209,0000	418,00					
00000129	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTRS COM EMPUNHADURA ABERTA	39173229	0102	6108	PÇ	1,0000	45,3800	45,38					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 579, Venc.: 15-12/2017, Valor: 2.406,22 EMFENHO Nº 008236/17 ORÇAO SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA REGISTRO DE PRECO Nº 56 DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AGENCIA A Nº 0674-2 CONTA Nº 52.943-5 SEC. MUN. EDUC/ CONTRA TURNO / PROGRAMA SABFRES	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012610 **EMPENHO:** 008336/17 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\$ 2.406,22 (dois mil quatrocentos e **seis reais e vinte e
dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.406,22

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\$ 2.406,22 (dois mil quatrocentos e **seis reais e vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.