

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
000303/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.08 aquisicao para programa Nº CONTA 1758

CREADOR 9788-DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP CPF/CNPJ 16.804.425/0001-93
 ENDEREÇO Avenida Getulio Vargas 1091 PAR FONE CIDADE JANDAIA DO SUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 74 SOLICITAÇÃO 159/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 522.241,68 VALOR DO EMPENHO 2.750,00 SALDO ATUAL 519.491,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	550	UN	Bone PROMAD. Aquisicao de uniformes em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	5,0000	2.750,00

CONTRATO REDUZIDA 04781
 FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.750,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/03
 CHEQUE Nº 0328
 BANCO 3912

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/18
 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
 _____ NOME/CPF
 _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 269/2018
SOL.EMPENHO159/2018

Fornecedor: 4033 - DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP
Endereço: Avenida Getulio Vargas , 1091 - PARQUE IND. DOMINGOS MASSA – CEP 86900-000 - JANDAIA DO SUL - PR
Fone/Fax: CNPJ: 16.804.425/0001-93

Processo:	123/2017 - Pregão nº 74 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	4781 - aquisição para programa PROMAD
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de uniformes em atendimento à Rede Municipal de Ensino.
Data Homologação	16/11/17


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
21	1	550,00	UND	Boné PROMAD.		5,00	2.750,00
Valor Total R\$.....							2.750,00

Matinhos, 15/01/2018


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP RUA SEGUNDO COSTENARO, 85 PQ INDL DOMINGOS MASSA JANDAIA DO SUL - PR CEP: 86900000 - FONE: (43)34324900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	Saída: 1 Entrada: 2 Nº 1979 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41180216804425000193550010000019791000019799	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060734558	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO 141180030094316

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 21/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

23/03/2018	2.750,00			
------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO ROD PR 317 SAÍDA P/ CAMPO MOURAO, KM 04	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 60130319-14		
QUANTIDADE/ESPÉCIE 10 caixas	MARCA caixas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 78,0 kg	PESO LÍQUIDO 74,0 kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20971	BONE AMOTR FR/ENTR PROMAD MATINHOS - RIP STOP	65050011	0102	5101	PCS	550	5,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº da Nota de Empenho 00303/18 - Nº do Pregão: 74/2017 - Horário de Entrega: das 8 as 11 e das 13 as 16hs - Dados Bancários: Banco do Brasil Agencia 0856-7 c/c. 25.051-1 - Ata/Contrato: SOLICITAÇÃO 158/2018 - Endereço de Entrega: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - CEP: 83260-000 - MATINHOS - PR - Contato: SUZAMARA CORDEIRO - Fone: 41 3971-6107 PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 66,55 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,42%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001102 **EMPENHO:** 000303/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 aquisicao para programa PR 04781
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9788 DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI EPP **CNPJ/CPF:** 16.804.425/0001-93
Licitação: Registro de Prec 74 JANDAIA DO SUL

Objeto da Despesa: aquisicao para programa PROM MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e ****cinquenta reais****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.750,00

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\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e ****cinquenta reais****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000412000000

VALOR TOTAL:

6.250,00

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

CLIENTE: DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELLI E

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.856-7

CONTA : 00.000.025.051-1

=====

Nr. Autenticação: 4.486.93A.30E.988.BE8