



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
008337/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1409

CREADOR 8720-IGOR CORREIA DE SIQUEIRA CPF/CNPJ 20.525.422/0001-98
ENDEREÇO RUA FELIPE SCHMIDT 396 CENTRO FONE MAIRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3420/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 158.000,00 SALDO ANTERIOR 73.087,52 VALOR DO EMPENHO 625,48 SALDO ATUAL 72.462,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Apito oficial, profissional.	4,50	4,50
1	10	UN	Barreirinha de PVC para treinamento.	23,86	238,60
1	10	UN	Bola para Ginastica Ritmica.	28,00	280,00
1	10	UN	Bola de Borracha no 04.	2,30	23,00
1	2	UN	Bola de Iniciacao no 10.	7,99	15,98
1	2	UN	Bola de Iniciacao no 12.	9,80	19,60
1	2	UN	Bomba de Ar para encher bolas.	12,90	25,80
1	1	UN	Cronometro digital de precisao. SEC.MUN.DE EDUCACAO	18,00	18,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01419

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 625,48

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 03 302 BANCO 3910 TESOUREIRO	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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6245/2017
SOL.EMPENHO3420/2017

Fornecedor: 4628 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME
Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT, 396 - CENTRO - CEP 89300-000 - MAFRA - SC
Fone/Fax: CNPJ: 20.525.422/0001-98


Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1419 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	GABINETE
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	1,00	UND	Apito oficial, profissional.		4,50	4,50
4	1	10,00	UND	Barreirinha de PVC para treinamento.		23,86	238,60
8	1	10,00	UND	Bola para Ginástica Rítmica.		28,00	280,00
14	1	10,00	UND	Bola de Borracha nº 04.		2,30	23,00
16	1	2,00	UND	Bola de Iniciação nº 10.		7,99	15,98
17	1	2,00	UND	Bola de Iniciação nº 12.		9,80	19,60
35	1	2,00	UND	Bomba de Ar para encher bolas.		12,90	25,80
49	1	1,00	UND	Cronômetro digital de precisão.		18,00	18,00
Valor Total R\$.....							625,48

Matinhos, 10/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - ICS ESPORTE RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396 - CENTRO 89300-000 MAFRA - SC FONE: 3642-8903		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 3310 0002 5503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.000.533 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170149726933 27/11/2017 16:11:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.393.633		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.525.422/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/11/2017		
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA 27/11/2017	
MUNICÍPIO MATINHOS			UF PR	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 625,48	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 225,93		TOTAL DA NOTA 625,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
539	APITO PROFISSIONAL	95069900	0500	6404	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,63
317	BARREIRINHA DE TREINAMENTO	95069900	0500	6404	UN	10	23,86	238,60	0,00	0,00	0	86,18
634	BOLA E GINASTICA RITMICA	95069900	0500	6404	UN	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0	101,14
636	BOLA DE INICIACAO N. 04	95069900	0500	6404	UN	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0	8,31
635	BOLA DE INICIACAO N. 10	95069900	0500	6404	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0	5,77
535	BOLA DE INICIACAO N 12	95069900	0500	6404	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0	7,08
289	CRONOMETRO DIGITAL	95069900	0500	6404	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	6,50
7	BOMBA DE AR	95069900	0500	6404	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	9,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS. MERCADORIA COM ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE EMPENHO 8337/17 DE 17/10/17 SEC. MUNIC. EDUCACAO CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3420-7 CONTA CORRENTE 217885-0 VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 22,53 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013216 **EMPENHO:** 008337/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01419
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8720 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 20.525.422/0001-98
Licitação: Registro de Prec 56 MAFRA

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 625,48 (seiscentos e vinte e *****cinco reais e quaren
ta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 625,48

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\$ 625,48 (seiscentos e vinte e ***** cinco reais e quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00567000000

VALOR TOTAL:

625,48

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

CLIENTE: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.217.885-0

=====

Nr. Autenticação: E.0DD.2C0.8CA.A33.AC9