



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: 008131/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTE Nº CONTA: 2050

CREADOR: 8720-IGOR CORREIA DE SIQUEIRA CPF/CNPJ: 20.525.422/0001-98

ENDEREÇO: RUA FELIPE SCHMIDT 396 CENTRO FONE: MAFRA SC
 LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 56 SOLICITAÇÃO: 3350/2017 PROC. COMPRA: 100 EMISSÃO: 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO: 270.000,00 SALDO ANTERIOR: 169.642,33 VALOR DO EMPENHO: 625,48 SALDO ATUAL: 169.016,85

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	2	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	1	UN	Bomba de Ar para encher bolas.	12,90	25,80
1	1	UN	Cronometro digital de precisao.	18,00	18,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 02053
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 625,48

CONFERENTE:
 VITOR MENDES JÚNIOR
 ORC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: 10/11/17
 CHEQUE Nº: 00301
 BANCO: 3912
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 10/10/17
 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 NOME/CPF: ASSINATURA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6109/2017
SOL.EMPENHO3350/2017

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

Matinhos, 05/10/2017

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 1510 0002 5327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170149566009 27/11/2017 13:55:29		CNPJ 20.525.422/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.393.633		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

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	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:55:17	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 1		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00		VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 22,53	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 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
7	BOMBA DE AR	95069900	0500	6404	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	9,32
289	CRONOMETRO DIGITAL	95069900	0500	6404	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	6,50
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00												

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 8131/17 DE 10/10/2017 CMEI GIGI BONATO CONTA CORRENTE 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		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013217 **EMPENHO:** 008131/17 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: 8720 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 20.525.422/0001-98
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 56

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:

005664000000

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.127.BF1.9F3.F01.EB5