

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
008127/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 56 SOLICITAÇÃO 3346/2017 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	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.	18,00	18,00

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

CONFERENTE IVETE MENDES JUNIOR SEC/PR.017.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 02/12 CHEQUE Nº 08 312 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 10/10/17 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6101/2017
SOL.EMPENHO3346/2017

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 BOLINHA ✓
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, 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

1

000.000.511
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 1110 0002 5280

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
342170149472591 27/11/2017 11:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.393.633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

11:33:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC 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

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 LIQUIDO

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
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 8127/2017 DE 10/10/2017 CMEI BOLINHA DE NEVE 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: 013246 **EMPENHO:** 008127/17 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:

005676000000

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: 1.047.4C3.460.33E.2AC