

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
 008205/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3365/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.10.17 11.10.17

VALOR ORÇADO 996.750,00 SALDO ANTERIOR 12.197,32 VALOR DO EMPENHO 450,00 SALDO ATUAL 11.747,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Kit mesa de Pebolim + Bolas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA OITO DE MAIO	450,00	450,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 450,00

CONFERENTE JOAQUIM JUNIOR CRC BR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 00 298 BANCO 39 13 TESOUREIRO	EMITIDO 11/10/17 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 6139/2017
SOL.EMPENHO3364/2017

3365

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
Orgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1869 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA OITO DE MAIO
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
60	1	1,00	UND	Kit mesa de Pebolim + Bolas.		450,00	450,00
Valor Total R\$.....							450,00

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 000.000.530 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 3010 0002 5471 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 342170149700813 27/11/2017 15:48:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.393.633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 20.525.422/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61	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 15:48:02

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 450,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 162,54	TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	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	
638	KIT MESA DE PEBOLIM	95069900	0500	6404	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	162,54	

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 8205/17 DE 11/10/17 ESCOLA DE OITO DE MAIO 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\$ 16,20 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: 013202 **EMPENHO:** 008205/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 450,00

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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.