

# 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  
008121/17 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 Nº CONTA 2031

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 NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3341/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 22.941,01 VALOR DO EMPENHO 625,48 SALDO ATUAL 22.315,53

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 02035  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 625,48

<p>CONFERENTE</p> <p>IVAN MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/12</p> <p>CHEQUE Nº 003 57</p> <p>BANCO 3900</p> <p>RESOLVIDO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 10/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 6091/2017  
SOL.EMPENHO3341/2017

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:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI RAQUEL SILVINO
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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - ICS ESPORTE</b>  RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396 - CENTRO 89300-000 MAFRA - SC FONE: 3642-8903	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.000.505</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 0510 0002 5223</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170149400267 27/11/2017 10:29:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257.393.633</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>20.525.422/0001-98</b>

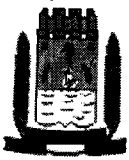
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>27/11/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/11/2017</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:29:06</b>

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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 No 8121/2017 DE 10/10/2017 - 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 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013220      **EMPENHO:** 008121/17      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 02035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005749000000

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: 9.536.C46.966.B17.63A