



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008339/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

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 3422/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 41.906,35 VALOR DO EMPENHO 5.306,54 SALDO ATUAL 36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Apito oficial, profissional.	4,50	9,00
1	10	UN	Barreirinha de PVC para treinamento.	25,97	259,70
1	2	UN	Bastos de revezamento Oficial.	4,50	9,00
1	15	UN	Bola para Ginastica Ritmica.	28,00	420,00
1	30	UN	Bola de Borracha no 04.	2,30	69,00
1	35	UN	Bola Oficial Infantil de Handebo	30,96	1.083,60
1	4	UN	Bomba de Ar para encher bolas.	12,90	51,60
1	50	UN	Colete sem manga cores diversas.	4,80	240,00
1	60	UN	Conjunto Escolar Oficial de Xadrez.	19,00	1.140,00
1	2	UN	Cronometro digital de precisao.	18,00	36,00
1	36	UN	Tatame de EVA para artes marciais SEC.MUN.EDUC/CONTRA TURNO/ PROGRAMA SABERES	55,24	1.988,64

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.306,54

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 47.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 331</p> <p>BANCO 3913</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6248/2017  
SOL.EMPENHO3421/2017


3422/17

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 do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1704 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	SABERES
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	2,00	UND	Apito oficial, profissional.		4,50	9,00
5	1	10,00	UND	Barreirinha de PVC para treinamento.		25,97	259,70
6	1	2,00	UND	Bastões de revezamento Oficial.		4,50	9,00
8	1	15,00	UND	Bola para Ginástica Rítmica.		28,00	420,00
14	1	30,00	UND	Bola de Borracha nº 04.		2,30	69,00
33	1	35,00	UND	Bola Oficial Infantil de Handebol.		30,96	1.083,60
35	1	4,00	UND	Bomba de Ar para encher bolas.		12,90	51,60
42	1	50,00	UND	Colete sem manga cores diversas.		4,80	240,00
46	1	60,00	UND	Conjunto Escolar Oficial de Xadrez.		19,00	1.140,00
49	1	2,00	UND	Cronômetro digital de precisão.		18,00	36,00
94	1	36,00	UND	Tatame de EVA para artes marciais.		55,24	1.988,64
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>5.306,54</b>

Matinhos, 10/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - ICS</b> <b>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		 CHAVE DE ACESSO <b>4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 3510 0002 5524</b>	
		000.000.535 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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>342170149778017 27/11/2017 16:55:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257.393.633</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>20.525.422/0001-98</b>	

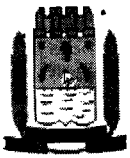
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/11/2017</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>				UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:55:06</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>5.306,54</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>1.916,72</b>		TOTAL DA NOTA <b>5.306,54</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
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	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0	3,25
317	BARREIRINHA DE TREINAMENTO	95069900	0500	6404	UN	10	25,97	259,70	0,00	0,00	0	93,80
637	BASTAO DE REVEZAMENTO	95069900	0500	6404	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0	3,25
634	BOLA E GINASTICA RITMICA	95069900	0500	6404	UN	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0	151,70
636	BOLA DE INICIACAO N. 04	95069900	0500	6404	UN	30	2,30	69,00	0,00	0,00	0	24,92
56465465	BOLA DE HANDEBOL INF	95069900	0500	6404	UN	35	30,96	1.083,60	0,00	0,00	0	391,40
7	BOMBA DE AR	95069900	0500	6404	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	18,64
49	COLETE	95069900	0500	6404	UN	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0	86,69
151	JOGO DE XADREZ	95069900	0500	6404	UN	60	19,00	1.140,00	0,00	0,00	0	411,77
289	CRONOMETRO DIGITAL	95069900	0500	6404	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	13,00
56482	TATAME	95069900	0500	6404	UN	36	55,24	1.988,64	0,00	0,00	0	718,30

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 8339/17 DE 17/10/17 PROGRAMA SABERES 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\$ 191,03 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013532      **EMPENHO:** 008339/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 5.306,54 (cinco mil trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 306,54

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\$ 5.306,54 (cinco mil trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.