

# 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  
008196/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº 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 Preco NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3356/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.10.17 11.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
762.000,00	4.793,17	4.206,94	586,23

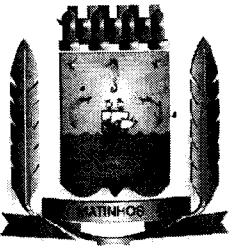
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Apito oficial, profissional.	4,50	9,00
1	10	UN	Barreirinha de PVC para treinamento.	25,97	259,70
1	4	UN	Bastoes de revezamento Oficial.	4,50	18,00
1	10	UN	Bola para Ginastica Ritmica.	28,00	280,00
1	10	UN	Bola de Borracha no 04.	2,30	23,00
1	10	UN	Bola de Iniciacao no 10.	7,99	79,90
1	10	UN	Bola de Iniciacao no 12.	9,80	98,00
1	25	UN	Bola Oficial Infantil de Handebo	30,96	774,00
1	3	UN	Bomba de Ar para encher bolas.	12,90	38,70
1	50	UN	Colete sem manga cores diversas.	4,80	240,00
1	20	UN	Conjunto Escolar Oficial de Xadrez.	19,00	380,00
1	1	UN	Cronometro digital de precisao.	18,00	18,00
1	36	UN	Tatame de EVA para artes marciais SEC.MUN.EDUC/ESCOLA WALLACE	55,24	1.988,64

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESCOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 333 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
008196/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

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

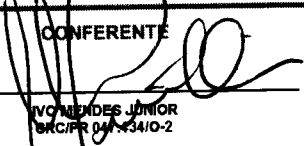
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3356/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.10.17 11.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 4.793,17 VALOR DO EMPENHO 4.206,94 SALDO ATUAL 586,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			T.M.SILVA		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.206,94

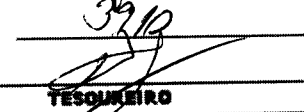
CONFERENTE   
IVONE MENDES JUNIOR  
CNPJ Nº 14.410-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO. 21-12-14

CHEQUE Nº 08.333

BANCO 3213


TESOUHEIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6122/2017  
SOL.EMPENHO3356/2017

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 do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1704 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA WALLACE
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	4,00	UND	Bastões de revezamento Oficial.		4,50	18,00
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	10,00	UND	Bola de Iniciação nº 10.		7,99	79,90
17	1	10,00	UND	Bola de Iniciação nº 12.		9,80	98,00
33	1	25,00	UND	Bola Oficial Infantil de Handebol.		30,96	774,00
35	1	3,00	UND	Bomba de Ar para encher bolas.		12,90	38,70
42	1	50,00	UND	Colete sem manga cores diversas.		4,80	240,00
46	1	20,00	UND	Conjunto Escolar Oficial de Xadrez.		19,00	380,00
49	1	1,00	UND	Cronômetro digital de precisão.		18,00	18,00
94	1	36,00	UND	Tatame de EVA para artes marciais.		55,24	1.988,64
Valor Total R\$.....							4.206,94

Matinhos, 05/10/2017

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 2110 0002 5383</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>		000.000.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170149635644 27/11/2017 14:54:03</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>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:53:51</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>4.206,94</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>1.519,56</b>
					TOTAL DA NOTA <b>4.206,94</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>	ESPÉCIE	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	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	6,50
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	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0	28,86
535	BOLA DE INICIACAO N. 12	95069900	0500	6404	UN	10	9,80	98,00	0,00	0,00	0	35,40
56465465	BOLA DE HANDEBOL INF	95069900	0500	6404	UN	25	30,96	774,00	0,00	0,00	0	279,57
7	BOMBA DE AR	95069900	0500	6404	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0	13,98
49	COLETE	95069900	0500	6404	UN	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0	86,69
289	CRONOMETRO DIGITAL	95069900	0500	6404	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	6,50
56482	TATAME	95069900	0500	6404	UN	36	55,24	1.988,64	0,00	0,00	0	718,30
151	JOGO DE XADREZ	95069900	0500	6404	UN	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0	137,26
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 0,00											

<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 8196/17 DE 11/10/17 ESCOLA WALLACE T M SILVA 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\$ 151,45	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013537      **EMPENHO:** 008196/17      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\$ 4.206,94 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*seis reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.206,94

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\$ 4.206,94 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*seis reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Dezembro      de 2017.