

# 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  
008204/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3364/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.10.17 11.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 49.482,13 VALOR DO EMPENHO 4.202,44 SALDO ATUAL 45.279,69

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.	25,97	259,70
1	4	UN	Bastos 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 OITO DE	55,24	1.988,64

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

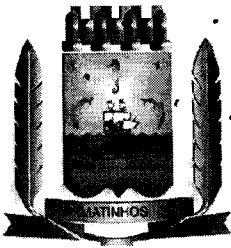
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR R.C./R. 017/3410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 333</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

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



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008204/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTES 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 Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3364/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.10.17 11.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 49.482,13 VALOR DO EMPENHO 4.202,44 SALDO ATUAL 45.279,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			MAIO		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704  
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.202,44

CONFERENTE  IVOMENDES JÚNIOR CPF: 0424340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 29-12-14 CHEQUE Nº 03333 BANCO 3919	EMITENTE  EMITIDO 11/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

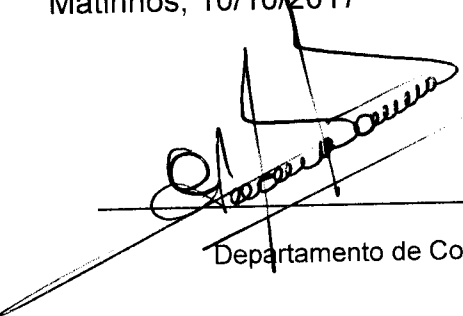
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6138/2017  
SOL.EMPENHO3364/2017

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 OITO DE MAIO
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
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
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>4.202,44</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 <b>000.000.529</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 2910 0002 5462</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>342170149697528 27/11/2017 15:45:48</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>	DATA DA SAÍDA <b>27/11/2017</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA <b>15:45:37</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.202,44</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>1.517,94</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.202,44</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 
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	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,63
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
151	JOGO DE XADREZ	95069900	0500	6404	UN	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0	137,26
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

<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 8204/17 DE 11/10/17 ESCOLA 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\$ 151,29 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

**I.C.S**  
**ESPORTE**

**RAZAO SOCIAL: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME**  
**CNPJ: 20.525.422/0001-98**  
**Rua Felipe Schmidt, 396, Sala 4, Centro**  
**Mafra - Santa Catarina**  
**Fone / Fax: (47) 3642-0264**  
**E-mail: icsesporte@gmail.com**


À Prefeitura Municipal de Matinhos - PR.

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA**

A Empresa: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME, CNPJ: 20.525.422/0001-98, situada a Rua Felipe Schmidt nº 396, Sala 4, Centro de Mafra - SC, que participou do Pregão nº 56/2017 - PMM.

Declara para os devidos fins que já foi entregue o Item: Bola Oficial Infantil de Handebol, da marca: PENALTY, tendo em vista que a marca PENALTY é superior a marca: NEW BALL, conforme tinha colocado na Proposta de Preços no dia da Licitação.

Mafra - SC, 06 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME  
CNPJ: 20.525.422/0001-98  
Sergio Correia de Siqueira  
CPF: 637.769.959-04  
RG: 2.018.091  
Representante/ Procurador

20 525 422/0001-98

IGOR CORREIA DE  
SIQUEIRA ME  
RUA FELIPE SCHMIDT, 396 - SALA 4  
CENTRO - CEP 89300-000  
MAFRA - SC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013541    **EMPENHO:** 008204/17    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\$ 4.202,44 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*dois reais e quarent

a e quatro centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.202,44

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\$ 4.202,44 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*dois reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.