



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006858/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2297

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 40 SOLICITAÇÃO 2711/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	130.866,08	5.888,00	124.978,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Casa de boneca. SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	5.888,00	5.888,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04112
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.888,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 269 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECÉBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 5.888,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.441
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME

RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.441
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 4110 0002 4585

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

342170126170796 - 09/10/2017 11:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:07:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97	2.126,75	0,00	5.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
610	CASA DE BONECA	95069900	0500	6404	UN	1.0000	5.888.0000	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

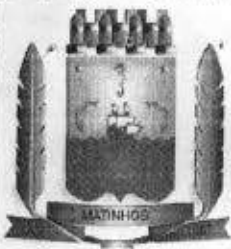
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

EMPENHO NUMERO: 006858/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2711/2017 E PROCESSO DE COMPRA NUMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 211,97
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.126,75

Emi. Igor Correia de Siqueira Me

RESERVADO AO FISCO



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
006864/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2309

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2718/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 8.171,50 VALOR DO EMPENHO 5.888,00 SALDO ATUAL 2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Casa de boneca. SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO	5.888,00	5.888,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04121
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.888,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/0-2</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 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 83 269</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/08/17</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 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 5.888,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.447
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME

RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.447
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 4710 0002 4643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170126265447 - 09/10/2017 13:50:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:50:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97	2.126,75	0,00	5.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
610	CASA DE BONECA	95069900	0500	6404	UN	1,0000	5.888,0000	5.888,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
EMPENHO NÚMERO: 006864/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO: 40 E SOLICITAÇÃO NÚMERO: 2718/2017 E PROCESSO DE COMPRA NÚMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 211,97
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.126,75

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012060 EMPENHO: 006864/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 066 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04121
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 5.888,00 (cinco mil oitocentos e ***oitenta e oito reais

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.888,00

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\$ 888,00 (cinco mil oitocentos e ***oitenta e oito reais) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.



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
006942/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1541

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 40 SOLICITAÇÃO 2798/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 717,23 VALOR DO EMPENHO 378,00 SALDO ATUAL 339,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Mini Tennis de Mesa/Ping Pong, 12mm. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 04 DE MARCO	378,00	378,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04313
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 378,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 269</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LÍQUIDAÇÃO 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 378,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.461
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME
RUA FELIPE SCHMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.461
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

42171020506422000198550010000004611000024782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

342170126346767 - 09/10/2017 15:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

257393633

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

09/10/2017

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CENTRO

83260-000

09/10/2017

MUNICÍPIO

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MATINHOS

PR

15:08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	136,53	0,00	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

(0) Emitente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
614	MINI TENIS DE MESA	95069900	0500	6404	UN	1,0000	378,0000	378,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
EMPENHO NÚMERO: 006942/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO: 40 E SOLICITAÇÃO NÚMERO:
2798/2017 E PROCESSO DE COMPRA NÚMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7,
CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 13,61
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 136,53

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012058 EMPENHO: 006942/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04313
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 378,00

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\$378,00 (trezentos e setenta e oito reais*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.



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
006949/17 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 Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2804/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 154.705,43 VALOR DO EMPENHO 416,00 SALDO ATUAL 154.289,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Kit de tenis de mesa completo para mini tennis de Mesa/ Ping Pong.	120,00	360,00
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas.	28,00	28,00
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1,5 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS	28,00	28,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 416,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-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 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 003 269</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

RECEBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 416,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.467
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME

RUA FELIPE SCHMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº. 000.000.467
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 6710 0002 4840

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

342170126382982 - 09/10/2017 15:43:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:42:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	150,25	0,00	416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6341645654	KIT DE TENIS DE MESA	95069900	0500	6404	UN	3,0000	120,0000	360,00	0,00	0,00		0,00	
608	KIT TATAME 100X100X1,0	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
609	KIT TATAME 100X100X1,5	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

EMPENHO NÚMERO: 006949/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO: 40 E SOLICITAÇÃO NÚMERO: 2804/2017 E PROCESSO DE COMPRA NÚMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217 885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00. VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 14,98. VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 150,25.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012063 - EMPENHO: 006949/17 - Ordinário

Orgão: 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 40

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 416,00

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\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.



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
006950/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 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

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 40 SOLICITAÇÃO 2805/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 395.750,00 SALDO ANTERIOR 2.518,73 VALOR DO EMPENHO 378,00 SALDO ATUAL 2.140,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Mini Tennis de Mesa/Ping Pong, 12mm. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS	378,00	378,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 378,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/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 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 269</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 378,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO/MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.468
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME
RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.468
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 6810 0002 4856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170126387695 - 09/10/2017 15:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:47:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	136,53	0,00	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
614	MINI TENIS DE MESA	95069900	0500	6404	UN	1,0000	378,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte
EMPENHO NÚMERO: 006950/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO: 40 E SOLICITAÇÃO NÚMERO: 2805/2017 E PROCESSO DE COMPRA NÚMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 13,61
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 136,53

RESERVADO AO FISCO

Em Luiz



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012064 EMPENHO: 006950/17 Ordinário

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**
MAFRA

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 378,00 (trezentos e setenta e **oito reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 378,00

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\$378,00 (trezentos e setenta e ****oito reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.



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: 006952/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 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 Preço NÚMERO: 40 SOLICITAÇÃO: 2807/2017 PROC. COMPRA: 81 EMISSÃO: 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO: 800.000,00 SALDO ANTERIOR: 154.825,43 VALOR DO EMPENHO: 536,00 SALDO ATUAL: 154.289,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Kit de tenis de mesa completo para mini tennis de Mesa/ Ping Pong.	120,00	480,00
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas.	28,00	28,00
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1,5 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO	28,00	28,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01704
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 536,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 16/11 CHEQUE Nº: 269 BANCO: 3910 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT [Signature]

EMITIDO: 31/08/17 LIQUIDAÇÃO: 11 EMITENTE: [Signature]

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

RECÉBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 536,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.470
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME
RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.470
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 7010 0002 4870
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257393633 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.525.422/0001-98 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170126393467 - 09/10/2017 15:53:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/10/2017**
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/10/2017**
MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15:53:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	193,60	0,00	536,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6341645654	KIT DE TENIS DE MESA	95069900	0500	6404	UN	4,0000	120,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	
608	KIT TATAME 100X100X1,0	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
609	KIT TATAME 100X100X1,5	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
EMPENHO NUMERO: 006952/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2807/2017 E PROCESSO DE COMPRA NUMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 19,30
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 193,60

RESERVADO AO FISCO
Diretor de Fisco
Rosaes Garcia Elias
Pórtula 18/10/2017

Tom Elias



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012065 EMPENHO: 006952/17 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 40

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 536,00

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\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.



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
006953/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 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 MAIRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2808/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 395.750,00 SALDO ANTERIOR 8.406,73 VALOR DO EMPENHO 6.266,00 SALDO ATUAL 2.140,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Casa de boneca.	5.888,00	5.888,00
1	1	UN	Mini Tennis de Mesa/Ping Pong, 12mm. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO	378,00	378,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.266,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 269</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</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 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.266,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.471
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME

RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.471
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 7110 0002 4886

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

342170126397823 - 09/10/2017 15:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,58	2.263,28	0,00	6.266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
610	CASA DE BONECA	95069900	0500	6404	UN	1,0000	5.888,0000	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	MINI TENIS DE MESA	95069900	0500	6404	UN	1,0000	378,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

EMPENHO NUMERO: 006953/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2808/2017 E PROCESSO DE COMPRA NUMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00. VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 225,58. VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.263,28

RESERVADO AO FISCO

Em Elias

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005247000000****VALOR TOTAL:****19.750,00********* 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: 0.B55.E3B.9D3.CC1.498