



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
008313/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.32.01.00 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA D Nº CONTA 1469

CREDOR 9715-FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA - E CPF/CNPJ 76.700.657/0001-23
ENDEREÇO RUA SALDANHA MARINHO 148 CENTRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3423/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 29.325,00 VALOR DO EMPENHO 425,00 SALDO ATUAL 28.900,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Trofeu com altura de 130 a 140 c Base quadrada em polimero na cor preta, sobre esta base um suport metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiavel. Plaque em latao incluída a gravacao. SEC.MUN.EDUC. E CONTRA TURNO	85,00	425,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05222

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 425,00

CONFERENTE

[Signature]

VO MENDES JUNIOR
CRC/PR 147.241/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/11

CHEQUE Nº 03 279

BANCO 3910

[Signature]

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

[Signature]

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

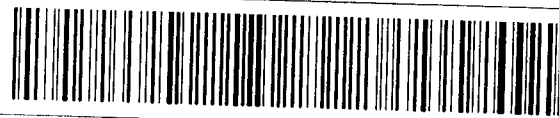
EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

FANEL SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RUA SALDANHA MARINHO 148
CENTRO - CURITIBA - PR
Fone (41)3322-8008 CEP 80410-150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.007.865
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1176 7006 5700 0123 5500 1000 0078 6514 6747 039

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170184991747 11/11/2017 09:14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1012152376

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.700.657/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N° 22, .

MUNICÍPIO

MATINHOS

INSC. ESTADUAL

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/11/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2017

UF

PR

TELEFONE / FAX

3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Numero 7865.1
Vencimento 11/12/2017
Valor R\$ 425,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME		1/1				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9001283000009	TROFEU JEB'S 130 A 140C DE ALTURA PADRAO UN	83062900	0102	5102	UN	5,00	85,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

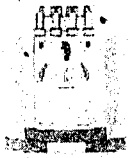
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO 7032134 CONTRATO 7032134, FORMA PGTO FATURADO, VENDEDOR 402 JOSE CARLOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \ VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 284,07 Nº DO EMPENHO 008313/17 BANCO DO BRASIL AG.1622-5 C/C 203001-2	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2017 09:14:14



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012418 EMPENHO: 008313/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 32.00.00 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DI 05222
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9715 FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS **CNPJ/CPF:** 76.700.657/0001-23
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DIST MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e ***cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 425,00

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\$425,00 (quatrocentos e vinte e ***cinco reais*****

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

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:

23/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005380000000

VALOR TOTAL:

425,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: FANEL SPORT COM. DE ART. ESPOR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.622-5

CONTA : 00.000.203.001-2
=====

Nr. Autenticação: 2.6EE.A4E.646.B9E.CE4