



# 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  
001727/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.31.04.00 PREMIACOES DESPORTIVAS Nº CONTA 5070

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 Nº 56 SOLICITAÇÃO 710/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 14.03.18 14.03.18

VALOR ORÇADO 13.606,36 SALDO ANTERIOR 14.031,36 VALOR DO EMPENHO 425,00 SALDO ATUAL 13.606,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Trofeu com altura de 130 a 140 cm 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.DE TURISMO/DEPTO.DE ESPORTES	85,0000	425,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05452  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 425,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-035288/O-0</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 19/04</p> <p>CHEQUE Nº 03175</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>EMITIDO 14/03/18</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 FANEL SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 29/03/2018 Valor Total: R\$ 425,00

**NF-e**  
**Nº 000.008.039**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAÍDA

1

**Nº 000.008.039**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0376 7006 5700 0123 5500 1000 0080 3913 2414 4530**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180054536844 29/03/2018 11:45:47**

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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>29/03/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>3971-6006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

**DUPLICATAS**

Numero	8039/1
Vencimento	29/04/2018
Valor R\$	425,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME		1/1			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. 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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 7035345 FORMA PGTO. FATURADO. VENDEDOR: 402-JOSE CARLOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 147,52 Nº DO EMPENHO 001727/18 BANCO DO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 203001-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003133 **EMPENHO:** 001727/18 **Ordinario**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO  
**Dotação:** 278120107 2 043 339 31.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS 05452  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

**Credor:** 9715 FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS **CNPJ/CPF:** 76.700.657/0001-23  
**Licitação:** Registro de Prec 56 **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** PREMIACOES DESPORTIVAS PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS,  
**Valor da Liquidação:** R\$ 225,00 (quatrocentos e vinte e \*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 225,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 225,00 (quatrocentos e vinte e \*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Abril de 2018.