

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001498/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Comp Nº CONTA 1758

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 74 SOLICITAÇÃO 601/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 150.727,37 VALOR DO EMPENHO 26.199,00 SALDO ATUAL 124.528,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	PA	Caneleira infantil, para futebol branca ou preta, fabricada em material rígido e resistente. Estrutura deve conter orifícios que permitam a respiração da pele evitando o superaquecimento e desconfortos em jogo. Resistente leve e fácil de ajustar, medindo aproximadamente 18cm de altura 14cm de largura. Tamanho único.	9,0000	2.700,00
1	300	PA	Chuteira infantil, com travas, para treinamento de futebol de campo e que permita o uso em superfícies artificiais, como grama sintética e areia. Com cabedal (parte superior externa)		

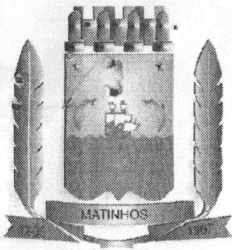
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA BERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/06/18  
CHEQUE Nº 03 152  
BANCO 391  
  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001498/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1758

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 74 SOLICITAÇÃO 601/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 150.727,37 VALOR DO EMPENHO 26.199,00 SALDO ATUAL 124.528,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Em couro sintetico com a tecnologia Dynamotion Fit que permita a interacao perfeita do calçado com os movimentos dos pe minimizando possiveis contusoes. Entressola: Em EVA. Solado: borracha com travas que otimizam pratica esportiva. Lingueta fina flexivel. Palmilha: EVA forrada, anatomica e removivel para maior facilidade na higienizacao. Forr Textil: Interno para conforto e protecao. Ajuste: Cadarco assimetrico. Tamanhos 33 a 36. Cores azul e/ou preta. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	78,3300	23.499,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01765

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 26.199,00


CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/06/18  
CHEQUE Nº 06852  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

EMITIDO 05/03/18  
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 NOME/CPF ASSINATURA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - ICS 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>000.000.659</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4218 0620 5254 2200 0198 5500 1000 0006 5910 0002 6770</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>342180076317772 05/06/2018 17:38:49</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>05/06/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>05/06/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA <b>17:38:34</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>26.199,00</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>9.463,08</b>	TOTAL DA NOTA <b>26.199,00</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	
5454	CANELEIRA	95069900	0500	6404	UN	300	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0	975,24	
5646546345674	CHUTEIRA DE CAMPO	95069900	0500	6404	UN	300	78,33	23.499,00	0,00	0,00	0	8.487,84	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO No 001498/18 - SOLICITACAO 601/2018 - PREGAO No 74 - PROCESSO No 123 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG 3420-7 - BANCO 001 - CC 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\$ 1.257,55 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005688 EMPENHO: 001498/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 01765  
**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 74

**Objeto da Despesa:** Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 26.199,00 (vinte e seis mil cento e noventa e nove reais\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 99,00

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\$ 26.199,00 (vinte e seis mil cento e noventa e nove reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Junho de 2018.