

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
001743/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 5069

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 723/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 14.03.18 14.03.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 57.940,84 VALOR DO EMPENHO 15.516,00 SALDO ATUAL 42.424,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Apito oficial, profissional.	4,5000	45,00
1	10	UN	Barreirinha de PVC para treinamento.	25,9700	259,70
1	15	UN	Bola para Ginastica Ritmica.	28,0000	420,00
1	20	UN	Bola de Basquetebol Oficial (Categoria Feminina).	82,0000	1.640,00
1	20	UN	Bola de Basquetebol Oficial (Categoria Mirim).	84,2500	1.685,00
1	20	UN	Bola de Futevolei Oficial.	41,2500	825,00
1	40	UN	Bola Oficial de Futebol de Campo	28,0000	1.120,00
1	20	UN	Bola Oficial de Voleibol Adulto.	84,4400	1.688,80
1	40	UN	Bola Oficial de Futebol Society (grama sintetica).	78,0000	3.120,00
1	40	UN	Bola Oficial de Futsal.	45,0000	1.800,00
1	5	UN	Bomba de Ar para encher bolas.	12,9000	64,50
1	300	UN	Colete sem manga cores diversas.	4,8000	1.440,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

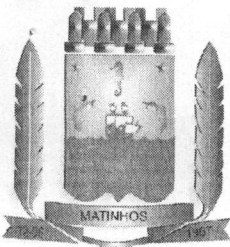
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/05/18
CHEQUE Nº 03 264
BANCO 3900
TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001743/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 5069

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 723/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 14.03.18 14.03.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 57.940,84 VALOR DO EMPENHO 15.516,00 SALDO ATUAL 42.424,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		6 UN	Cronometro digital de precisao.	18,0000	108,00
1		5 UN	Kit arbitragem. SEC.MUN.DE TURISMO/DEPTO.DE ESPORTES	260,0000	1.300,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05451
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.516,00

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE N° _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 14/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - ICS ESPORTE RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396 - CENTRO 89300-000 MAFRA - SC FONE: 3642-8903		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4218 0520 5254 2200 0198 5500 1000 0006 3910 0002 6570 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 342180057990973 02/05/2018 18:19:56		CNPJ 20.525.422/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.393.633		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 02/05/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:19:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 15.516,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 5.604,36	
								TOTAL DA NOTA 15.516,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
140	APITO -OK	95069900	0500	6404	UN	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0	16,25
65134674654	BARREIRA DE PVC -OK	95069900	0500	6404	UN	10	25,97	259,70	0,00	0,00	0	93,80
75	BOLA DE GINASTICA -OK	95069900	0500	6404	UN	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0	151,70
190	BOLA DE BASQUETE FEM -OK	95069900	0500	6404	UN	20	82,00	1.640,00	0,00	0,00	0	592,37
6541654	BOLA DE BASQUETE MIRIM -OK	95069900	0500	6404	UN	20	84,25	1.685,00	0,00	0,00	0	608,62
64164987465	BOLA DE FUTEVOLEI -OK	95069900	0500	6404	UN	20	41,25	825,00	0,00	0,00	0	297,99
5	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO -OK	95069900	0500	6404	UN	40	28,00	1.120,00	0,00	0,00	0	404,54
63578	BOLA DE VOLEIBOL -OK	95069900	0500	6404	UN	20	84,44	1.688,80	0,00	0,00	0	609,99
16587	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY -OK	95069900	0500	6404	UN	40	78,00	3.120,00	0,00	0,00	0	1.126,94
01	BOLA DE FUTSAL -OK	95069900	0500	6404	UN	40	45,00	1.800,00	0,00	0,00	0	650,16
7	BOMBA DE AR -OK	95069900	0500	6404	UN	5	12,90	64,50	0,00	0,00	0	23,30
49	COLETE -OK	95069900	0500	6404	UN	300	4,80	1.440,00	0,00	0,00	0	520,13
289	CRONOMETRO DIGITAL -OK	95069900	0500	6404	UN	6	18,00	108,00	0,00	0,00	0	39,01
3549156574964	KIT ARBITRAGEM -OK	95069900	0500	6404	UN	5	260,00	1.300,00	0,00	0,00	0	469,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO EMPENHO: 001743/18. REFERENTE A LICITACAO NUMERO: 56, SOLICITACAO NUMERO: 723/2018 E PROCESSO DE COMPRA NUMERO: 100. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7, CONTA CORRENTE: 217.885-0. BANCO: 001. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 744,77 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: 004235 **EMPENHO:** 001743/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO
Dotação: 278120107 2 043 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 05451
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

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\$ 15.516,00 (quinze mil quinhentos e **dezesesseis reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.516,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 15.516,00 (quinze mil quinhentos e **dezesesseis reais**

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

Matinhos, 09 de Maio de 2018.