



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
 005896/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

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 56 SOLICITAÇÃO 2159/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 107.981,14 VALOR DO EMPENHO 6.325,20 SALDO ATUAL 101.655,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Bola Oficial de Voleibol Adulto.	84,4400	1.688,80
1	40	UN	Bola Oficial de Handebol.	37,7000	1.508,00
1	40	UN	Bola Oficial Infantil de Handebol.	30,9600	1.238,40
1	300	UN	Colete sem manga cores diversas.	4,8000	1.440,00
1	1	UN	Kit mesa de Pebolim + Bolas. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	450,0000	450,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.325,20

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRC/PR 066286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/10/18
 CHEQUE Nº 03 270NF367

BANCO 395

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/08/18
 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

IDENTIFICAÇÃO DO E

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA, ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4218 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0007 6710 0002 7856

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000767 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

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

342180134482097 01/10/18 17:46:00

CNPJ

20.525.422/0001-98

DATA DA EMISSÃO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

01/10/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

CEP

83260-000

01/10/2018

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PR

17:45:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

257393633

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO

MATINHOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS

2.284,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.325,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.325,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	BOLA DE VOLEI	95069900	0500	6404	UN	20,00	84,44	1.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546412	BOLA DE HANDEBOL	95069900	0500	6404	UN	40,00	37,70	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56465465	BOLA DE HANDEBOL INF	95069900	0500	6404	UN	40,00	30,96	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COLETE	95069900	0500	6404	UN	300,00	4,80	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	KIT MESA DE PEBOLIM	95069900	0500	6404	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. ****
MD5: - NOTA EMPENHO N 005896/18 - LICITACAO N 56 - DADOS PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG 3420-7 - BANCO 001 - CC 217.885-0. **

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

MATINHOS - PARANA 02/10

Sol 331

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

ELABORADO POR: *[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

ELABORADO POR: *[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

ELABORADO POR: *[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010483 EMPENHO: 005896/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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
Licitação: Registro de Prec 56 MAFRA

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.325,20 (seis mil trezentos e *****vinte e cinco reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 6.325,20

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\$ 6.325,20 (seis mil trezentos e *****vinte e cinco reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004072000000

VALOR TOTAL:

6.325,20

***** 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: E.B46.530.F6F.1D9.FCC