



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1867

CREADOR 8720-IGOR CORREIA DE SIQUEIRA CPF/CNPJ 20.525.422/0001-98
 ENDEREÇO RUA FELIPE SCHMIDT 396 CENTRO FONE MAFRA SC
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 3727/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
996.750,00	140.677,32	6.256,00	134.421,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Estante com gavetas, gabinete plastico. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO	1.564,00	6.256,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01877

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.256,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CPF: PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/12
 CHEQUE Nº 00311
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/11/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6774/2017
SOL.EMPENHO 3727/2017

Fornecedor: 4628 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME
Endereço: RUA FELIPE SCHMIDT, 396 - CENTRO - CEP 89300-000 - MAFRA - SC
Fone/Fax: CNPJ: 20.525.422/0001-98

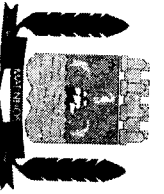
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1877 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ELIAS ABRAHÃO
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
10	1	4,00	UND	Estante com gavetas, gabinete plástico.		1.564,00	6.256,00
Valor Total R\$.....							6.256,00

Matinhos, 03/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1748/2017 de 01/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE PARQUINHOS E BRINQUEDOS

EMPRESA: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA -ME

CNPJ: 20.525.422/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 084/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 040/2017

PROCESSO: 081/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 09/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/08/2018

ADITIVO

ESCOLA ELIAS ABRAHÃO

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA EXCLUSIVA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
10	Estante com gavetas, conforme edital.	12	UND	12	EXCLUSIVA	4	0	R\$ 1.564,00	R\$ 6.256,00
TOTAL GERAL								R\$ 1.564,00	R\$ 6.256,00

Diretor(a) da Escola Elias

Escola Pastor Elias Abrahão

Av. Paranaguá Snº, Curraes

Matinhos - PR CEP: 83260-000

em_elasabraham@hotmail.com

(41) 3971 6124

Jean Carlos Fieite da Silva

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Decreto nº 601/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 01/11/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOR 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

1

000.000.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 4210 0002 5596

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 342170149818852 27/11/2017 17:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.393.633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 20.525.422/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA 17:31:33

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 6.256,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 2.259,67
				TOTAL DA NOTA 6.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		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 LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
613	ESTANTE COM GAVETAS <i>Estante com gavetas</i>	95069900	0500	6404	UN	4	1.564,00	6.256,00	0,00	0,00	0	2.259,67
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS. MERCADORIA COM ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE EMPENHO 8971/17 DE 06/11/17 ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3420-7 CONTA CORRENTE 217885-0 VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 225,22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013228 **EMPENHO:** 008971/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01877
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 40 MAFRA

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 6.256,00 (seis mil duzentos e *****cinquenta e seis rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.256,00

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\$ 6.256,00 (seis mil duzentos e *****cinquenta e seis reais*****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005680000000

VALOR TOTAL:

6.256,00

***** 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: 6.869.C81.CD0.DBF.6C8