

# 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  
 006852/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2296

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 40 SOLICITAÇÃO 2706/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.091,17	56,00	10.035,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas.	28,00	28,00
1	1	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1,5 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no minimo 6 placas. SEC.MUN.EDUC/CMEI CAMINHO ALEGRE	28,00	28,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04111

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 56,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 0052 BANCO 3970  TESOURARIO	EMITIDO 30/08/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4884/2017  
SOL.EMPENHO2706/2017

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

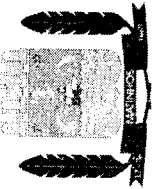
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4111 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	<b>CAMINHO ALEGRE</b>
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
17	1	1,00	KIT	Tatame, dimensões aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1 cm. Anti-tóxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no mínimo 6 placas.		28,00	28,00
18	1	1,00	KIT	Tatame, dimensões aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 100 cm, altura: 1,5 cm. Anti-tóxico. Placas coloridas que se encaixem. Kit contendo no mínimo 6 placas.		28,00	28,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>56,00</b>

Matinhos, 28/08/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1241/2017 de 28/08/2017

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

CAMINHO ALEGRE

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
17	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	1	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
18	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	1	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
TOTAL GERAL									R\$ 56,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 28 / 08 / 2017

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação, Cultura e Esporte  
Decreto nº 601/2017

Diretora do Cmei Caminho Alegre

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME**

RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396  
CENTRO - 89300-000  
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.435  
Série 001  
Fólia 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 3510 0002 4529

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

342170126130166 - 09/10/2017 10:25:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

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

09/10/2017

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2017

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

FONE / FAX

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBL.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	20,22	0,00	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
608	KIT TATAME 100X100X1,0 <i>huate</i>	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
609	KIT TATAME 100X100X1,5	95069900	0500	6404	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

EMPENHO NUMERO: 006852-17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2706/2017 E PROCESSO DE COMPRA NUMERO: 81. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3420-7. CONTA CORRENTE: 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\$ 2,02. VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20,22

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013209 EMPENHO: 006852/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 04111

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8720 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 20.525.422/0001-98

Licitação: Registro de Prec 40

MAFRA

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 56,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 56,00 (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: 00.000.007.073-4**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**07/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005743000000**

**VALOR TOTAL:**

**56,00**

**\*\*\*\*\* 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: F.F44.BB6.27C.26D.322**