

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
 006875/17 Ordinário Orcamentario

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

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 40 SOLICITAÇÃO 2729/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 10.091,17 VALOR DO EMPENHO 56,00 SALDO ATUAL 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 REINO DA ALEGRIA | 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 0351 BANCO 3922 TESOURARIA | EMITIDO 30/08/17 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 4930/2017
SOL.EMPENHO2729/2017

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

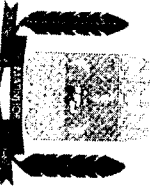
| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 81/2017 - Pregão nº 40 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral da Educação Infantil |
| Dotação Orçamentária: | 4111 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | REINO DA ALEGRIA |
| 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 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 56,00 |

Matinhos, 28/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1235/2017 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

CMEI REINO DA ALEGRIA

Fonte 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | COTA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|--------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Banco jardim , conforme edital. | 30 | UND | 30 | EXCLUSIVA | 2 ✓ | 8 | R\$ 1.320,00 | R\$ 2.640,00 |
| 10 | Estante com gavetas, conforme edital. | 50 | UND | 50 | EXCLUSIVA | 4 ✓ | 12 | R\$ 1.564,00 | R\$ 6.256,00 |
| 11 | Kit de tênis de mesa, conforme edital. | 10 | UND | 10 | EXCLUSIVA | 0 | 0 | R\$ 120,00 | R\$ - |
| 13 | Mini Tennis de Mesa/Ping Pong, 12mm. | 3 | UND | 3 | EXCLUSIVA | 0 | 0 | R\$ 378,00 | R\$ - |
| 17 | Tatame, conforme edital. | 16 | UND | 16 | EXCLUSIVA | 1 ✓ | 6 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 18 | Tatame, conforme edital. | 16 | UND | 16 | EXCLUSIVA | 1 ✓ | 6 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ 8.952,00 | R\$ 8.952,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 28/08/2017

Diretora do Cmei Reino da Alegria

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

1235 (PREFEITO-Empenho de Parquinho e Brinquedos - Igor- Reino da Alegria)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME

RUA FELIPE SCHIMIDT, SALA 4, 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.458
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 5810 0002 4752

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

342170126306715 - 09/10/2017 14:31:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257393633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | 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 VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

EMPENHO NUMERO: 006875/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2729/2017 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: 013210 **EMPENHO:** 006875/17 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:

005692000000

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: 8.A00.662.04C.900.C78