

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
006859/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
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 2713/2017 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 ROSA MARIA	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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 03 58 BANCO 3920

EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17

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 4898/2017
SOL.EMPENHO2713/2017

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

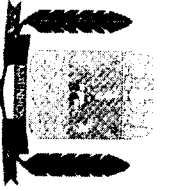
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4111 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI ROSA MARIA
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data 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. 1232/2017 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 ROSA MARIA

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 ✓	14	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
7	Casa de boneca, conforme edital.	5	UND	5	EXCLUSIVA	1 ✓	0	R\$ 5.888,00	R\$ 5.888,00
10	Estante com gavetas, conforme edital.	50	UND	50	EXCLUSIVA	2 ✓	33	R\$ 1.564,00	R\$ 3.128,00
11	Kit de tênis de mesa, conforme edital.	10	UND	10	EXCLUSIVA	0	6	R\$ 120,00	R\$ -
13	Mini Tennis de Mesa/Ping Pong, 12mm.	3	UND	3	EXCLUSIVA	0	2	R\$ 378,00	R\$ -
17	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	1 ✓	9	R\$ 28,00	R\$ 28,00
18	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	1 ✓	9	R\$ 28,00	R\$ 28,00
TOTAL GERAL								R\$ 11.712,00	R\$ 11.712,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 28 / 08 / 2017

Diretora do Cmei Rosa Maria

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Decreto nº 601/2017

Ruy Haueir Reichert
Prefeito Municipal

1232 (PREFEITO-Empenho de Parquinhos e Brinquedos - Igor- Rosa Maria)

4

IGOR CORRELA DE SIQUEIRA ME.

RUA FELIPE SCHMIDT, SALA 4. 396
CENTRO - 89300-000
MAFRA - SC Fone/Fax: 36428903DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.442
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 4210 0002 4590

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

342170126187874 - 09/10/2017 11:25:51

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

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:25:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC 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>Matti</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: 006859-17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2713/2017 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: 013222 **EMPENHO:** 006859/17 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
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 40

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:

005688000000

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: D.1A8.12B.D76.0C4.7E5