

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
009144/17 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 N° CONTA 2297

CREADOR 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 40 SOLICITAÇÃO 3813/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	125.144,78	56,00	125.088,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	Tatame, dimensoes aproximadas: comprimento: 100 cm, largura: 10 cm, altura: 1 cm. Anti-toxico. Placas coloridas que se encaixem Kit contendo no minimo 6 placas. SEC.MUN.EDUC/CMEI JOSE W. MENDES	28,00	56,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04112

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a 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 001 298 BANCO 3910 TESOURARIA	EMITIDO 09/11/17 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 6936/2017
SOL.EMPENHO3813/2017

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:	4112 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	JOSE MENDES
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
17	1	2,00	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	56,00
Valor Total R\$.....							56,00

Matinhos, 07/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR CORRÊIA 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 1 000.000.537 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 1120 5254 2200 0198 5500 1000 0005 3710 0002 5545 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 342170149798049 27/11/2017 17:12:37	
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:12:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	56,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
608	KIT TATAME 100X100X1,0 <i>Huati</i>	95069900	0500	6404	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	20,23

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 9144/17 DE 09/11/17 CMEI JOSE W MENDES 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\$ 2,02 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013200 **EMPENHO:** 009144/17 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 04112

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

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\$ 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005663000000

VALOR TOTAL:

1.693,48

******* 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: 0.C3F.8FF.5B4.990.3BE