



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5075/2017
SOL.EMPENHO2801/2017

2802/17

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

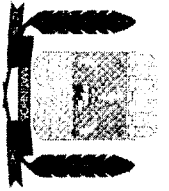
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1419 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	EDUCAÇÃO
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

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
18	1	2,00	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	56,00
Valor Total R\$.....							112,00

Matinhos, 31/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1227/2017 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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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	4 ✓	24 ✓	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00
7	Casa de boneca, conforme edital.	5	UND	5	EXCLUSIVA	0	4	R\$ 5.888,00	R\$ -
10	Estante com gavetas, conforme edital.	50	UND	50	EXCLUSIVA	2 ✓	44	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	Mipi Tênis de Mesa/Ping Pong, 12mm.	3	UND	3	EXCLUSIVA	0	2	R\$ 378,00	R\$ -
17	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	2 ✓	13	R\$ 28,00	R\$ 56,00
18	Tatame, conforme edital.	16	UND	16	EXCLUSIVA	2 ✓	13	R\$ 28,00	R\$ 56,00
TOTAL GERAL									R\$ 8.520,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 28 / 08 / 2017

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

Decreto nº 601/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME.

RUA FÉLPE 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. 000.000.465
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1020 5254 2200 0198 5500 1000 0004 6510 0002 4820

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

342170126372668 - 09/10/2017 15:33:08

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:32:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	112,00
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	4,04	40,46	0,00	112,00

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
608	KIT TATAME 100X100X1,0	95069900	0500	6404	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
609	KIT TATAME 100X100X1,5 <i>Haiti</i>	95069900	0500	6404	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
EMPENHO NUMERO: 006946/17. REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 40 E SOLICITACAO NUMERO: 2801/2017 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\$ 4,04
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 40,46

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013199 **EMPENHO:** 006946/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01419
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 112,00 (cento e doze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,00

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\$ 112,00 (cento e doze reais*****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.