



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
008051/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

CREDOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3276/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 60.790,08 VALOR DO EMPENHO 660,91 SALDO ATUAL 60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 660,91

CONFERENTE
 MO MENDES JUNIOR
 GRUPO 047.334/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 16/11
 CHEQUE Nº 03 271
 BANCO 3912
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.118
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91
		SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 1814 1094 4698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 26.290.146/0001-02	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170180292822 -03/11/2017 16:31	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 MUNICÍPIO Matinhos		DOCUMENTO 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 16:25:00 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83.260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA	FONE/FAX (55)(41)3971-6006 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	--	--

FATURA Pagamento à vista

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 2		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
---	--	---	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,0000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,0000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,0000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,0000	98,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RECEBIDO
--	--------------------------	--------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 8051/17 - ESCOLA 4 DE MARÇO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A684	RESERVADO AO FISCO ME
--	--------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012166 EMPENHO: 008051/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

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\$660,91 (seiscentos e sessenta **** reais e noventa e um ***centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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
008052/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1698

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3277/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
762.000,00	61.517,63	1.388,46	60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	30	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	312,00
1	4	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	239,32
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO	98,00	98,00

Nº 134 R4 780,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE IVONEIDES JUNIOR ORC/PRM/17340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 271 NF 134 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

EXCELSOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.134
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	780,57	

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3414 1094 4691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.290.146/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Documento 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 17:04:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA Pagamento à vista	
------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				780,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	E - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	4,000	59,8300	239,32					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8052/17 - ESCOLA ELIAS ABRAHÃO, LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 13:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012156 EMPENHO: 008052/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 780,57 (setecentos e oitenta ***reais e cinquenta e**
sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,57

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\$ 780,57 (setecentos e oitenta ***** reais e cinquenta e sete centavos***** em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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
008053/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3278/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 61.517,63 VALOR DO EMPENHO 1.388,46 SALDO ATUAL 60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	30	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	312,00
1	4	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	239,32
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA OITO DE MAIO	98,00	98,00

NT 135 RJ 780157

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE

INOMENDES JUNIOR
CRC/PR 127434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 00271NF135
BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17
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

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 780,57
		Nº 000.000.135 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3514 1094 4699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170180340995 -03/11/2017 17:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 26.290.146/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 17:10:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	780,57
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					780,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPAC/CF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,0000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,0000	0,8900	4,45					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,0000	98,0000	98,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	4,0000	59,8300	239,32					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 76.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO N° 8053/17 - ESCOLA GITO DE MAIO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE N° 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. WRSP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6R4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012175 EMPENHO: 008053/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 780,57 (setecentos e oitenta *****reais e cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,57

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\$780,57 (setecentos e oitenta ***** reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008056/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3281/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 61.517,63 VALOR DO EMPENHO 1.388,46 SALDO ATUAL 60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	30	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	312,00
1	4	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	239,32
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	98,00	98,00

NF. 138 R\$ 780,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE
VONNEDER JUNIOR
CRCPPR 047.334/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 03 271 NF 138
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITENTE
RECIBO
EMITIDO 09/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

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

RECEBEREMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 780,57
		Nº 000.000.138 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3814 1094 4690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.290.146/0001-02
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 17:21:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA



FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,57
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 780,57
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA B - EMISSANTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	4,000	59,8300	239,32					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 013 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO N° 8056/17 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE N° 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZANARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br-53A6R4	RESERVADO AO FISCO  
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012157 EMPENHO: 008056/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 780,57 (setecentos e oitenta ***reais e cinquenta e sete centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,57

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\$ 780,57 (setecentos e oitenta ***** reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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
008070/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3287/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 169.677,76 VALOR DO EMPENHO 660,91 SALDO ATUAL 169.016,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 660,91

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR.417.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 83271 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 09/10/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91	Nº 000.000.122 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 2214 1094 4690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.290.146/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Documento 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 16:37:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA Pagamento à vista			
------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DÉCIMO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	E - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 8070/17 - CHEI GIGI DONATO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6R4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIDO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012174 EMPENHO: 008070/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

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\$660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um ***centavos*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



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
 008077/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3294/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	169.677,76	660,91	169.016,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI SARAH MESQUITA	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 660,91

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 647.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 271 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 09/10/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBIMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91
		Nº 000.000.130 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3014 1094 4692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.290.146/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Documento 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 16:57:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA Pagamento à vista			
------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,91	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 660,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,0000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,0000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,0000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,0000	98,0000	98,00					

RECEBEMOS

EM

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 9113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 8077/17 - CMEI SARAH MESQUITA. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUSANARA CORDEIRO. Trib aprox RS: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012155 EMPENHO: 008077/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

104 - 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e noventa e um ***centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005252000000

VALOR TOTAL:

4.324,44

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.113-0

CONTA : 00.000.078.401-1

Nr. Autenticação: 5.761.DA5.69F.F1D.91C