



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
008054/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3279/2017 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 CAETANA PARANHOS	98,00	98,00

NF. 136 R\$ 780,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

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

CONFERENTE 
IVONE MENDES JUNIOR
SIC: 95.047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16/11

CHEQUE Nº 03230 NF 136

BANCO 3970

TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA 
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.136
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 780,57
		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 000.000.136 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3614 1094 4696 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 17:13:00
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 TOTAL DOS PRODUTOS 780,57
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 780,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSORN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 TRAVÉ 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		RESERVADO AO FISCO
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 8054/17 - ESCOLA CAETANA PARANHOS. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 AS 11:00 E 13:00 AS 18:00, RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br \$3A6R4		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012159 EMPENHO: 008054/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundamental
 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 e sete centavos 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 e sete centavos 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
008068/17 Ordinário 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 Nº 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 3285/2017 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 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI JOSE W.MENDES	98,00	98,00

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

CONFERENTE

JO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 05 270
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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF

RECEBIMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.120
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 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 2014 1094 4696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170180297535 -03/11/2017 16:35	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Documento 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 16:31:00
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	INScrição ESTADUAL		



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	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRIETE POR CONTA 0 - EMISSOR	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. UNET	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	59,8500	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 9068/17 - CMEI JOSÉ M. MENDES, 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: IBPT7/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: 012160 EMPENHO: 008068/17 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 noventa 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.



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
008073/17 Ordinário 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

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 3290/2017 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 CAMINHO ALEGRE	98,00	98,00

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

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 00 230
BANCO 3913
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 000.000.126
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 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 2614 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 16:48:00
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 83.260-000
MUNICÍPIO: Matinhos	FONE/FAX: (55)(41)3971-6006	UF: PR

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	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					
LD	CORDA	95069900	0102	5101	M	3,000	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 8073/17 - CMEI CAMINHO ALEGRE. 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 RS: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO RECEBIMENTO
---	--------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012162 **EMPENHO: 008073/17** **Ordinario**

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 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.

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:

005250000000

VALOR TOTAL:

2.102,39

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.113-0

CONTA : 00.000.078.401-1

=====

Nr. Autenticação: E.DB3.96E.66F.FA5.C7D