



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003032/16 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR CPF/CNPJ
7682-JMG COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP 01.499.773/0001-27
ENDEREÇO Rua: Mexico Loja 01 840 Bacachone 3322-8008 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 21 1618/2016 31 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
515.875,50 21.667,92 237.807,98 216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bolas de basquetebol, oficial, tamanho masculino, camara airbility, matizada, miolo slip system removivel e lubrificado. Composicao: microfibra. Peso aproximado: 487g. Circunferencia aproximada: 74 cm.	62,50	625,00
1	40	UN	Bolas de futsal. Oficial.	44,50	1.780,00
1	30	UN	Bolas de volei de praia costurada ou matrizada com 18 gomos diametro aproximado de 65 - 67cm, peso aproximado 260 -280 g, camara airbility matrizada, miolo slip system removivel e lubrificado.	33,00	990,00
1	10	UN	Cronometro digital de precisao.	17,33	173,30
1	54	UN	Trofeu com medidas minimas de		

NF. 2881 R\$ 4.652,66

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 08 137 NE 2881 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 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 _____

Recebemos de JMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO N 22, - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 11/05/2016 Valor Total: R\$ 4.612,66

NF-e
Nº 000.002.881
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JMG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RUA MEXICO, 840
BACACHERI - CURITIBA - PR
Fone: (41)3256-9797 CEP: 82510-060

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0501 4997 7300 0127 5500 1000 0028 8110 0002 8815

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160073709604 11/05/2016 12:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9011729271 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.499.773/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **11/05/2016**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO N 22, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **11/05/2016**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **3971-6006** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Número : 2881/1
Vencimento : 11/06/2016
Valor R\$: 4.612,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,66
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
				4.612,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME		1/5		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9000264800010	R. B293 - BOLA KEEPER VOLEI PVC MULT KP 207 PADRAO UN	95066200	0102	5102	UN	30,00	33,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000727700017	TROFEU JEB'S REF. 1196 PADRAO UN	83062900	0102	5102	UN	12,00	87,03	0,00	1.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000895000018	R. B187 - BOLA WILSON BASQUETE NCAA B0395 PADRAO UN	95066200	0102	5102	UN	10,00	62,50	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001141400002	R. C102 - CRONOMETRO VOLLO DIGITAL VLI809 PADRAO UN	91029100	0102	5102	UN	10,00	17,33	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001291800004	BOLA DE FUTSAL PENALTY PADRAO UN	95066200	0102	5102	UN	40,00	44,50	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 7011805, FORMA PGTO: FATURADO, VENDEDOR: 402-JOSE CARLOS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.574,22

EMPENHO NUM.003032/16 - BANCO ITAU AG.3702 - C/C. 05887-0

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005961 **EMPENHO:** 003032/16 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: 7682 JMG COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- **CNPJ/CPF:** 01.499.773/0001-27
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.612,66 (quatro mil seiscentos e **doze reais e sessent
a e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.612,66

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\$4.612,66 (quatro mil seiscentos e **doze reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.