

# 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

ÓRGÃO 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

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

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

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 237.807,98 VALOR DO EMPENHO 21.667,92 SALDO ATUAL 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\$ 4612,66					

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC/PR-057830/O-9

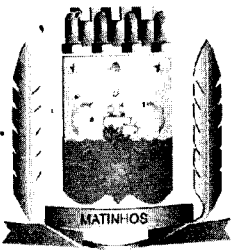
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/06  
CHEQUE Nº 03 152  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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

⇒ NF. 2902 R\$ 10.000,00



# 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 Ordinario Orcamentario

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

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	117cm de altura.	87,03	4.699,62
			Trofeu com medidas minimas de 143cm de altura.	112,00	5.600,00
1	50	UN	Trofeu com medidas minimas de 166cm de altura.	156,00	7.800,00
			SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01704  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 21.667,92

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SICHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

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 ABRAHÃO N°22, - CENTRO - MATINHOS - PR  
Emissão: 01/06/2016 Valor Total: R\$ 17.055,26

**NF-e**  
**Nº 000.002.907**  
**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 da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.002.907**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4116 0601 4997 7300 0127 5500 1000 0029 0710 0002 9074**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141160085144157 01/06/2016 11:07:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9011729271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.499.773/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N°22, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX 3971-6006
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 2907/1  
Vencimento : 01/07/2016  
Valor R\$ : 17.055,26

**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	17.055,26
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
				17.055,26

**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	ESPÉCIE	MAFCA	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
9000727700017	TROFEU JEB'S REF. 1196 PADRAO UN	83062900	0102	5102	UN	42,00	87,03	0,00	3.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001089300006	TROFEU JEB'S REF. 1667 PADRAO UN.	39264000	0102	5102	UN	50,00	156,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001231200000	TROFEU JEB'S REF. 1431 PADRAO UN	39264000	0102	5102	UN	50,00	112,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 7012684, FORMA PGTO: FATURADO, VENDEDOR: 402-JOSE CARLOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \ VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 6.610,58  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:** 006404      **EMPENHO:** 003032/16      Ordinario

**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\$** 17.055,26      (dezessete mil e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*  
vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 17.055,26

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\$ 17.055,26 (dezessete mil e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Junho      de 2016.