

# 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  
 005802/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.28.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3794	
CREDOR 9256-CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA.		CPF/CNPJ 30.092.431/0001-96	
ENDEREÇO Rua Armando Dias Pereira 160 Ad.		CIDADE Nova Iguacu. RJ	
FONE 21-2886-8747			
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 38	SOLICITAÇÃO 2290/2017	PROC. COMPRA 76
EMISSÃO 25.07.17		25.07.17	
VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 106.262,40	VALOR DO EMPENHO 15.841,35	SALDO ATUAL 90.421,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	105	un	Cartucho de lancamento de dar dos energizados.  SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	150,87	15.841,35

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03811
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 15.841,35

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 07.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO <u>23/06</u> CHEQUE Nº <u>03 1850</u> BANCO <u>3902</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>25/07/17</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u>  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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

2290/2017

Modalidade: Pregão Presencial: 038/2017    Processo: 076/2017    Contrato: 069/2017  
Requisitante: Secretaria Municipal de Defesa Social e Andidrogas  
Fornecedor: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUIMICA  
Endereço: RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, N°160 - BAIRRO ADRIANÓPOLIS  
Cidade: NOVA IGUAÇÚ-RJ  
Fone:  
CNPJ: 30.092.431/0001-96

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/07/2016

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
1	15	kit	Dispositivo Elétrico Incapacitante não letal	R\$ 4.749,97	R\$ 71.249,55
2	105	Unid	Cartucho de lançamento de Dardos Energizados	R\$ 150,87	R\$ 15.841,35
3	1	Unid	Dispositivo de coleta de dados via wi-fi	R\$ 1.574,97	R\$ 1.574,97
4					
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$</b>	<b>88.665,87</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

*R. Rivaldo*

Para uso da Contabilidade:

DESPESA 3794 E 3864 - DESDOBRADA 3866 ITEM  
Dotação Orçamentaria: 1 E 3, DESDOBRADA 3811 ITEM 2



Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

*15841,35*

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000017087 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA</b> RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 ADRIANOPOLIS Cep:26053-640 NOVA IGUAÇU/RJ Fone: 2128868747	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000017087 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3317 0930 0924 3100 0196 5500 1000 0170 8710 0950 5568</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. EST. NC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170127030590 25/09/2017 17:21:49-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.092.431/0001-96
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4145321210	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
1 000017087 24/10/2017 15.841,35			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 15.841,35	VALOR DO ICMS 1.900,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.841,35	
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 15.841,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL L C G SILVA TRANSPORTES - EPP		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV TANCREDO NEVES SN		MUNICÍPIO PIQUETE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,700	PESO LÍQUIDO 6,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
701.003	MSK-106CART. DE LANÇAM. DARDOS ENERGIZ .6M	85437099	000	6107	UN	105,0000	150,870000	15.841,35	15.841,35	1.900,96	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 333170127030590 ISENCAO IPI 8402/92 E 9493/97)Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PI 407/17 # PREGAO PRESENCIAL N. 038/2017 . PMM #PROCESSO N. 076/2017 - PMM # CONTRATO N. 069/2017 - PMM # NOTA DE EMPENHO 005802/17 # PI 407-17C - MUNICIPIO DE MATINHOS PR CIP- FWU-I DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 542 CC: 00001134-9 # LOCAL DE ENTREGA:RUA JOSE ARTHUR ZANLUT 382, BAIRRO SERTAOZINHO, MATINHOS PR CEP: 83260-000 - TEL.: 041 - 3971-6041 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 570,29. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 380,19.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012395**      **EMPENHO: 005802/17**      **Ordinario**

**Orgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A**      **01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS**  
**Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 03811**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**Credor: 9256 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA.**

**CNPJ/CPF: 30.092.431/0001-96**  
**Nova Iguacu.**

**Licitação: Pregao Presencia 38.**

**Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 15.841,35**      **(quinze mil oitocentos e \*\*quarenta e um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.841,35**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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- Conferência 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\$ 15.841,35** (quinze mil oitocentos e \*\*quarenta e um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***

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

**Matinhos, 14 de Novembro de 2017.**

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005394000000****VALOR TOTAL:****15.841,35****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA.****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 0.542-0****CONTA : 00.000.001.134-9****Nr. Autenticação: 3.6E8.FB9.C8C.EBA.8A0**