

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
005806/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 1698

CREDOR 9782-MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIV CPF/CNPJ 11.358.329/0001-45
AVENIDA PERIMETRAL BALTAZAR ANT FONE PRESIDENTE CASTEPR
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 2168/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 13.08.18 13.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 137.867,47 VALOR DO EMPENHO 6.041,19 SALDO ATUAL 131.826,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1047	M²	Rede de protecao para edificacoes, fio 30/21 (1,9mm) em malha 5x5cm entre nos. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS E CMEIS REEMISSAO DO EMPENHO:45/2018	5,7700	6.041,19

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.041,19

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/08/18
CHEQUE Nº 02500 0021 (NF0261)
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 13/08/18
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



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
 000045/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 1698

CREDOR 9782-MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIV CPF/CNPJ 11.358.329/0001-45
 AVENIDA PERIMETRAL BALTAZAR ANT FONE PRESIDENTE CASTEPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 11/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 13.08.18 30.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	71.762,86	6.041,19	77.804,05

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE EMPENHO-Altercao do historico/especificacao.	6041,1900	6.041,19

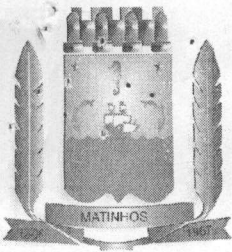
CONTRATO REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.041,19

CONFÉRENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-08-18 CHEQUE Nº 0821 BANCO 3919 TESOUREIRO	EMITIDO 13/08/18 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Aôrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000045/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 1698

CREADOR 9782-MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIV CPF/CNPJ 11.358.329/0001-45
AVENIDA PERIMETRAL BALTAZAR ANT FONE PRESIDENTE CASTEPR
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 11/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 617.281,88 VALOR DO EMPENHO 6.041,19 SALDO ATUAL 611.240,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1047 M ²		Rede de protecao para edificacoes, fio 30/21 (1,9mm) em malha 5x5cm entre nos. Aquisicao de redes de protecao para quadras esportivas e edificacoes.	5,7700	6.041,19

CONTRATO REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.041,19

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Préfeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/02
CHEQUE Nº 0321
BANCO 3912
TESSUREIRO
[Signature]

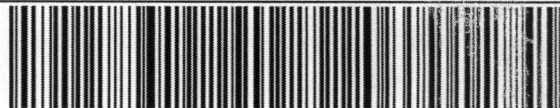
EMITIDO 05/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE
[Signature]

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

MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS
EIRELI-EPP
AV PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO, 820
JD PROGRESSO I - 87180000
PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR - BRASIL
Fone: (44)3250-1925
E-Mail: magnumredes@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 6261 FL: 1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 6111 5843 1211

Consulta de autenticidade no portal da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90573459-82 INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 11.358.329/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180016775991 30/01/2018 14:02:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 5904 CNPJ/CPF: 76017466000161 DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO Nº 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/01/2018
MUNICÍPIO: MATINHOS FONE/FAX: (41)3971-6006 UF: PR IE: HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.041,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.041,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

FATURA

55006261-1/1 01/03/2018 6.041,19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Csosl	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1446	REDE DE PROTEÇÃO 5X5	55011000	0102	5102	UN	1047,000	5,7700	6041,19	0,00	0,00	0,00		

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conta para depósito c/c 25.090-2 Agência 0509/6 Banco do Brasil
Autorização do Fornecimento Empenho 000045/18

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP AV PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO, 820 JD PROGRESSO I - 87180000 PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR - BRASIL Fone: (44)3250-1925 E-Mail: magnumredes@hotmail.com		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e  4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 5813 8714 0147							
CNPJ	11.358.329/0001-45	Inscrição Estadual	90573459-82	Série	001	Número NFe	000.006.258	Emissão	30/01/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social		Cnpj/Cpf	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	
Endereço		Bairro	Cep
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		CENTRO	83260000
Cidade	UF	Fone	Inscrição Estadual
MATINHOS	PR	(41)3971-6006	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

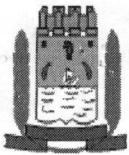
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES

Sequência	Status	Protocolo, Data e Hora do Registro
01	135	141180016826817 30/01/2018 14:43:43

Especificação: Rede de proteção para quadras esportivas, fio 30/21 (1,9mm) em malha 10x10 entre nos.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000748 **EMPENHO:** 000045/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 01716
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9782 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDE **CNPJ/CPF:** 11.358.329/0001-45
 PRESIDENTE CASTELO

Licitação: Registro de Prec 60

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.041,19 (seis mil e quarenta e um reais e dezenove ****
 centavos ****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.041,19

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\$ 6.041,19 (seis mil e quarenta e um r
 eais e dezenove ****centavos ****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008392 EMPENHO: 005806/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 01716
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9782 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDE CNPJ/CPF: 11.358.329/0001-45
 Presidente CASTELO

Licitação: Registro de Prec 60

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 6.041,19 (seis mil e quarenta e um reais e dezenove ****
 centavos ****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41,19

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\$ 6.041,19 (seis mil e quarenta e um reais e dezenove centavos)

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.