

# 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  
000046/18 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 12/2018 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 613.260,19 VALOR DO EMPENHO 2.019,50 SALDO ATUAL 611.240,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350 M <sup>2</sup>		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	2.019,50

CONTRATO REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.019,50

CONFERENTE  
  
MO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/02  
CHEQUE Nº 03 21  
BANCO 3910  
  
TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18  
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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 20/2018  
SOL.EMPENHO012/2018

**Fornecedor:** 4629 - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI  
- EPP  
**Endereço:** AVENIDA PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA, 820 - JARDIM  
PROGRESSO I – CEP 87180-000 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR  
**Fone/Fax:** **CNPJ:** 11.358.329/0001-45

<b>Processo:</b>	104/2017 - Pregão nº 60 / 2017
<b>Órgão Solicitante:</b>	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Dotação Orçamentária:</b>	1716 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
<b>Condição de Pagamento:</b>	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
<b>Local de Entrega:</b>	<b>ESCOLA FRANCISCO</b>
<b>Objeto:</b>	Aquisição de redes de proteção para quadras esportivas e edificações.
<b>Data Homologação</b>	17/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	350,00	M <sup>2</sup>	Rede de proteção para edificações, fio 30/21 (1,9mm) em malha 5x5cm entre nós.		5,77	2.019,50
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>2.019,50</b>

Matinhos, 02/01/2018

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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: 6262 FL: 1  
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 6213 2687 9048

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  
141180016779651 30/01/2018 14:05:46

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/SAIDA  
30/01/2018

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
(41)3971-6006

UF  
PR

IE

HORA ENTRADA/SAIDA  
14:05

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 2.019,50
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 2.019,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

55006262-1/1 01/03/2018 2.019,50

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	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
1446	REDE DE PROTEÇÃO 5X5	55011000	0102	5102	UN	350,000	5,7700	2019,50	0,00	0,00	0,00	0	0


CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conta para depósito c/c 25.090-2 Agência 0509/6 Banco do Brasil  
Autorização de Fornecimento Empenho 000046/18

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		<b>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e</b>							
JD PROGRESSO I - 87180000 PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR - BRASIL Fone: (44)3250-1925 E-Mail: magnumredes@hotmail.com		 4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 6213 2687 9048							
CNPJ	11.358.329/0001-45	Inscrição Estadual	90573459-82	Série	001	Número NFe	000.006.262	Emissão	30/01/2018

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**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
<b>01</b>	<b>135</b>	<b>141180016810702 30/01/2018 14:30:41</b>
Especificação: Rede de proteção para edificações, fio 30/21 (1,9mm) em malha 5x5 entre nos.		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000750 **EMPENHO:** 000046/18 **Ordinario**

**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\$ 2.019,50 (dois mil e dezenove reais e cinquenta centavos

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 19,50

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\$ 2.019,50 (dois mil e dezenove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2018.