

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
000043/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 009/2017 PROC. COMPRA 104 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 612.632,35 VALOR DO EMPENHO 1.391,66 SALDO ATUAL 611.240,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	467 M ²		Rede de protecao para quadras esportivas, fio 30/21 (1,9mm) em malha 10x10cm entre nos. Aquisicao de redes de protecao para quadras esportivas e edificacoes.	2,9800	1.391,66

CONTRATO REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.391,66

CONFERENTE

 IVETE MENDES JUNIOR
 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 14/2018
SOL.EMPENHO009/2018

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

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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	467,00	M ²	Rede de proteção para quadras esportivas, fio 30/21 (1,9mm) em malha 10x10cm entre nós.		2,98	1.391,66
Valor Total R\$.....							1.391,66

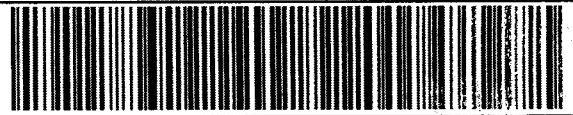
Matinhos, 02/01/2018

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: 6259 FL: 1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 5911 4234 3212
Consulta de autenticidade no portal da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180016764975 30/01/2018 13:52:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO 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
MUNICIPIO MATINHOS FONE/FAX (41)3971-6006 UF PR IE HORA ENTRADA/SAIDA 13:52

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 1.391,66
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 1.391,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

55006259-1/1 01/03/2018 1.391,66

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
1445	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10X10	55011000	0102	5102	UN	467,000	2,9800	1391,66	0,00	0,00	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
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------

DADOS ADICIONAIS

Conta para Depósito c/c 25.090-2 Agencia 0509/6 Banco do Brasil
Autorização de Fornecimento Empenho 000043/18

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 5911 4234 3212							
CNPJ	11.358.329/0001-45	Inscrição Estadual	90573459-82	Série	001	Número NFe	000.006.259	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	141180016820201 30/01/2018 14:38:22

Especificação: Rede de proteção para quadras esportivas, fio 30/21 (1,9mm) em malha 10x10cm entre nos.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000747 **EMPENHO:** 000043/18 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
Licitação: Registro de Prec 60 PRESIDENTE CASTELO

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.391,66 (um mil trezentos e *****noventa e um reais e
*****sessenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 891,66

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\$ 1.391,66 (um mil trezentos e *****noventa e um reais e *****sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850 4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000250000000

VALOR TOTAL:

13.779,31

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE

BANCO : 004 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.509-6

CONTA : 00.000.025.090-2

=====