



# 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: 000042/18 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

CREDOR: 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: 008/2018 PROC. COMPRA: 104 EMISSÃO: 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 613.064,45 VALOR DO EMPENHO: 1.823,76 SALDO ATUAL: 611.240,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	612 M²		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	1.823,76

CONTRATO: REDUZIDA: 01716

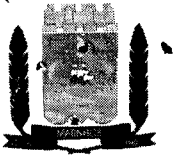
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 1.823,76

CONFERENTE  MO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 15/02 CHEQUE Nº: 03 21 BANCO: 3912  TESOUREIRO	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 12/2018  
SOL.EMPENHO008/2018

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 LUIZ CARLOS
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	612,00	M²	Rede de proteção para quadras esportivas, fio 30/21 (1,9mm) em malha 10x10cm entre nós.		2,98	1.823,76
Valor Total R\$.....							1.823,76

Matinhos, 02/01/2018

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

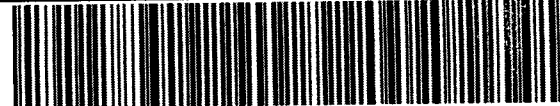
MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS  
EIRELI-EPP

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: 6258 FL: 1  
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 5813 8714 0147

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  
141180016760221 30/01/2018 13:48:29

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  
13:48

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 1.823,76
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 1.823,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

55006258-1/1 01/03/2018 1.823,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Csosl	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1445	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10X10	55011000	0102	5102	UN	612,000	2,9800	1823,76	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 Agencia 0509/06 Banco do Brasil Autorização de Fornecimento  
Empenho 000042/18

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

<b>MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS</b> <b>EIRELI-EPP</b> <b>AV PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO, 820</b>  <b>JD PROGRESSO I - 87180000</b> <b>PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR - BRASIL</b> <b>Fone: (44)3250-1925</b> <b>E-Mail: magnumredes@hotmail.com</b>		<b>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e</b>   <b>4118 0111 3583 2900 0145 5500 1000 0062 6111 5843 1211</b>							
CNPJ	<b>11.358.329/0001-45</b>	Inscrição Estadual	<b>90573459-82</b>	Série	<b>001</b>	Número NFe	<b>000.006.261</b>	Emissão	<b>30/01/2018</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social		Cnpj/Cpf	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	
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**

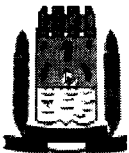
*A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:*

- 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>141180016813353 30/01/2018 14:32:44</b>

**Especificação: Rede de proteção para edificações fio 30/21 (1,9mm) em malha 5x5cm entre nos.**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000751 EMPENHO: 000042/18 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\$ 1.823,76 (um mil oitocentos e vinte e tres reais e \*\*\*\*\*  
setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 823,76

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\$ 823,76 (um mil oitocentos e vinte e tres reais e \*\*\*\*\*  
e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2018.