

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003034/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI Nº CONTA 1698

CREADOR

9068-ROCA COMERCIO DEMATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M

CPF/CNPJ

10.203.240/0001-47

ENDEREÇO RUA PROFESSORA CELIA RONCATTI

EDONE

CIDADE Sao Jose do RioSP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

21

1616/2016

31

12.04.16

12.04.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

218.193,26

VALOR DO EMPENHO

2.053,20

SALDO ATUAL

216.140,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bola de basquetebol (oficial).	55,60	556,00
1	20	UN	Bola de borracha no 3 para betes	1,66	33,20
1	30	UN	Bolas de volei oficial matrizada com 18 gomos confeccionada em micro fibra com diametro aproximado de 65-67 cm, peso aproximado entre 260-280 gr, camara airbility matrizada, miolo slip system removivel e lubrificado. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	48,80	1.464,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01704

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

2.053,20

CONFERENTE

SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/06

CHEQUE Nº 03 165

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 12,04,16

LÍQUIDAÇÃO / /

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

Recebemos de ROCA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MATINHOS Valor Total: 2053,20

NF-e
N° 000.002.197
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROCA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

RUA PROFESSORA CELIA RONCATTI DINIZ, 365, SL-1 - JD. MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (17)3353-6174 - CEP: 15092-060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.002.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0610 2032 4000 0147 5500 1000 0021 9714 0285 2782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ RECEB TERC DEST NAO CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160342572544 06/06/2016 11:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647535918110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.203.240/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/06/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

OUTROS - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,74 (31,45 %)	2.053,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			15,900	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000000000473	BOLA DE BASQUETE, NCAA CENTER COURT, N 6 WILSON 28.5	95066200	0102	6108	UN	10	55,60	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000426	BOLA DE BORRACHA N 03 - LCM	95066200	0102	6108	UN	20	1,66	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000849	BOLA VOLEIBOL OFICIAL MICROFIBRA 18 GOMOS - PROFIT JADE	95066200	0102	6108	UN	30	48,80	0,00	1464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor ICMS UF Dest: 49,28 / Valor ICMS UF Remet: 73,92
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PRÓPRIO**)
Trib aprox R\$ 276,16 Federal, R\$ 369,58 Estadual. Fonte: (SP)
- EMPENHO: 003034/16
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3588-2 C/C. 27.435-6.
- LOCAL DE ENTREGA: O MESMO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
III-CONVENIO ICMS 93/2015.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000002197	06/16	
CHAVE DE ACESSO 3516 0610 2032 4000 0147 5500 1000 0021 9714 0285 2782				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	06/06/2016 12:02:47	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTÓCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135160342659428	06/06/2016 12:03:25	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
ROCA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA			10.203.240/0001-47	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RUA PROFESSORA CELIA RONCATTI DINIZ 365 SL-1		JD. MARACANA	15092-060	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17)3353-6174	647535918110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO DE MATINHOS			76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS	PR			

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

CONSIDERAR TOTAL 01 VOLUME.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2016 12:03:27



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006750 **EMPENHO:** 003034/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9068 ROCA COMERCIO DEMATERIAIS ESPORTIVO **CNPJ/CPF:** 10.203.240/0001-47
 Sao Jose do Rio Pre

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.053,20 (dois mil e cinquenta e ***tres reais e vinte *
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.053,20

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\$ 2.053,20 (dois mil e cinquenta e *** tres reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 16 de Junho de 2016.