

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002640/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Comp N° CONTA 2101

CREDOR 6963-NOVO TEMPO IND.E COM.DE ARTIGOS ESCOLARES LTD CPF/CNPJ 01.239.951/0001-80
Rua:Das Flores 1255 Parque Mont FONE CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 170 SOLICITAÇÃO 1098/2017 PROC. COMPRA 304 EMISSÃO 04.04.17 04.04.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 257.267,20 VALOR DO EMPENHO 85.800,00 SALDO ATUAL 171.467,20

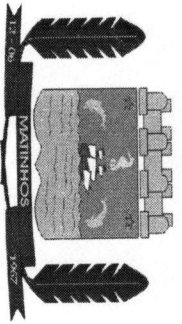
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	PA	Tenis colegial tipo skate. SEC.MUN. EDUC/CMEIS	42,90	85.800,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02105
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 85.800,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 106</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 574 de 03/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

CMEIS

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NOVO TEMPO IND. E COM. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

CNPJ: 01.239.951/0001-80

ATA: 017/2017

P. P. R. P.: 170/2016

PROCESSO 304/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/mar/17

VENCIMENTO CONTRATO: 28/mar/18

FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Tênis colegial tipo skate.	10.800	7.400	PAR	2.000	0	0	0	R\$ 42,90	R\$ 85.800,00
AUTORIZO										
R\$ 85.800,00										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 03/04/2017

D. M. R. Z. V.

Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

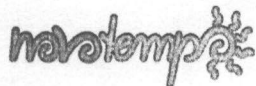
Ruy Hauer Reichert

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Recebemos de NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ESCOLARES LTD os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 24/04/2017 Valor Total: R\$ 85.800,00

NF-e
Nº 000.002.113
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ESCOLARES LTD

RUA DAS FLORES, 1255
 PARQUE MONTE CASTELO - COLOMBO - PR
 Fone: (41)3663-0172 CEP: 83411-370

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0401 2399 5100 0180 5500 1000 0021 1310 0002 1137

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170064732578 24/04/2017 15:16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9038844870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 01.239.951/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/04/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:08

DUPLICATAS

Número 000212 01
 Vencimento 15/05/2017
 Valor R\$ 85.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85.800,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
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	85.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE NOVO TEMPO	1 - DEST/REM				01.239.951/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DAS FLORES, 1255	COLOMBO	PR	9038844870		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		NOVO TEMPO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

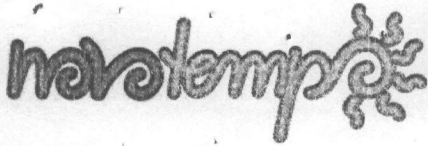
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00324	TENIS COLEGIAL TIPO SKATE. SEC. MUN. EDUC/CMEIS	64041100	000	5101	PAR	2.000,00	42,90	0,00	85.800,00	85.800,00	10.296,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2.000 PARES DE TENIS SENDO: NR 32 - 388 PARES, NR 33- 399 PARES, NR 34 - 375 PARES, NR 35 - 262 PARES, NR 36- 263 PARES, NR 37- 128 PARES, NR 38 - 49 PARES, NR 39 - 31 PARES, NR 40 - 06 PARES, NR 41- 13 PARES, NR 42 - 03 PARES, NR 43 - 02 PARES E NR 44 - 01 PAR. PAGAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3510 C/C 0000057-0.** ICMS R\$ 10296,00 IPI R\$ 0,00 ISS R\$ 0,00(CNF.LEI ESTADUAL:17127/2012-PR) **	
Emp. 2640/17	



NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ESCOLARES LT
RUA DAS FLORES,1255
PARQUE MONTE CAST COLOMBO PR
83.411-370 (041)3663-0172

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	SÉRIE 1	NF-E Nº 000.002.113	SEQ 2	DATA/HORA EMISSÃO 24/04/2017
-------------	------------	------------------------	----------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
41.17.04.01.23.995.100/0180-55-001.000.002-113-100.002.113-7

DESTINATÁRIO:

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (041)3971-6006
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

EMPENHO 002640/17 , REGISTRO DE PREÇO NR 170 - SOLICITAÇÃO 1098/2017 , PROC DE COMPRA 304.

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004283 **EMPENHO:** 002640/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 02105
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 6963 NOVO TEMPO IND.E COM.DE ARTIGOS ESC **CNPJ/CPF:** 01.239.951/0001-80
COLOMBO

Licitação: Registro de Prec 170

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e ****oitocentos reais****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 85.800,00

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\$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e ****oitocentos reais****

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

Matinhos, 08 de Maio de 2017.