



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
000301/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 74 SOLICITAÇÃO 157/2018 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 689.491,68 VALOR DO EMPENHO 170.000,00 SALDO ATUAL 519.491,68

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3400	PA	Tenis colegial tipo skate. Aquisicao de uniformes em atendimento a Rede Municipal de Ensino.	50,0000	170.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01765
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 170.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR 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 15/03</p> <p>CHEQUE Nº 013 38</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/18</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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA

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: 01/03/2018 Valor Total: R\$ 170.000,00

NF-e
Nº 000.002.223
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 000.002.223

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0301 2399 5100 0180 5500 1000 0022 2310 0002 2230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180035632338 01/03/2018 08:25:06

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

01/03/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:17:55

DUPLICATAS

Número 000310 01
Vencimento 22/03/2018
Valor R\$ 170.000,00

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
170.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	170.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE NOVO TEMPO	0 - EMITENTE				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
185	CAIXAS	NOVO TEMPO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

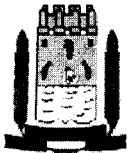
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00325	TENIS COLEGIAL TIPO SKATE	64041100	000	5101	PAR	3.400,00	50,00	0,00	170.000,00	170.000,00	20.400,00	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
EMPENHO: 301/18 DADOS BANCARIOS: BANCO SICRED AGENCIA: 0730 C/C: 19976-2** ICMS R\$ 20400,00 IPI R\$ 0,00 ISS R\$ 0,00(CNF.LEI ESTADUAL:17127/2012-PR) **	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001674 EMPENHO: 000301/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 01765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 74

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 000,00

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\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais*

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

Matinhos, 08 de Marco de 2018.