

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008031/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1441

CREADOR 8931-L.B. DE CAMPOS CONFECÇÕES EPP CPF/CNPJ 08.987.320/0001-99
 ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 47 - 3010 CIDADE CAMPO MOURAO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	124	3536/2015	205	27.10.15	27.10.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
337.479,09	142.501,87	142.498,76	3,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1715	UN	Bermuda em malha colegial de 1a linha, composicao 65% em poliester e 35% em algodao, gramatura 278 GRS p/ m².	9,13	15.657,95
1	2337	UN	Short saia em malha colegial de primeira linha, composicao 65% em poliester e 35% em algodao, gramatura 278 GRS p/ m².	9,13	21.336,81
1	4710	UN	Calca em malha colegial de 1o linha, composicao 65% em poliester e 35% algodao, gramatura 278 GRS p/ m².	12,73	59.958,30
1	2355	UN	Jaqueta em malha colegial de 1a linha, composicao 65% em poliester e 35% em algodao, gramatura 378		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/03
 CHEQUE Nº 035
 BANCO 3920

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

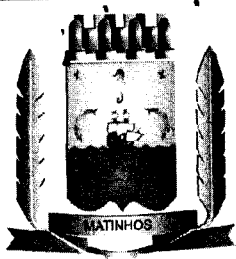
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 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: ___/___/___ _____ ASSINATURA



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008031/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.05 Uniformes Escolares e Compl Nº CONTA 1441

CREADOR 8931-L.B. DE CAMPOS CONFECÇÕES EPP CPF/CNPJ 08.987.320/0001-99
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE FONE 47 - 3010 CIDADE CAMPO MOURAO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 124 SOLICITAÇÃO 3536/2015 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 27.10.15 VENCIMENTO 27.10.15

VALOR ORÇADO 337.479,09 SALDO ANTERIOR 142.501,87 VALOR DO EMPENHO 142.498,76 SALDO ATUAL 3,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			GRS p/ m ² . SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	19,34	45.545,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03718
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 142.498,76

CONFERENTE

LVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27, 10, 15
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: 1/1/15 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SERIART ESTAMPÁRIA L. B. DE CAMPOS - CONFECÇÕES - EPP
 RUA FRANCISCO FERREIRA
 ALBUQUERQUE nº 1668 - CENTRO
 87302220 - CAMPO MOURAO - PR
 Telefone: (44) 3017-5921

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 1411
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 1208 9873 2000 0199 5500 1000 0014 1113 2747 1620

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150193158940 14/12/2015 09:05:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
90.413.269-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.987.320/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOSCNPJ / CPF
76.017.466/0001-61DATA EMISSÃO
14/12/2015
08:57:24ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO N 22BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA SAÍDA
14/12/2015
08:57:24MUNICÍPIO
MATINHOSTELEFONE
(41) 3971-6006UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:57:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 142.498,76
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 142.498,76

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL L B DE CAMPOS CONFECÇÕES ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC AVVK6399	UF PR	CNPJ / CPF 08.987.320/0001-99
ENDEREÇO FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE - DE 1668	MUNICÍPIO CAMPO MOURAO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041326910		
QUANTIDADE 241	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA SERIART	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	DESC	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1104	BERMUDA EM MALHA COLEGIAL COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% ALGOD	61033400	103	5101	Un	1715	9,13	15.657,95	0,00	0,00		0,00		0,00
1105	SHORTS SAIA EM MALHA COLEGIAL COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% A	61033400	102	5101	Un	2337	9,13	21.336,81	0,00	0,00		0,00		0,00
1106	CALCA EM MALHA COLEGIAL COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% ALGODAO	61034300	102	5101	Un	4710	12,73	59.958,30	0,00	0,00		0,00		0,00
1107	JAQUETA EM MALHA COLEGIAL COMPOSICAO 65% POLIESTER 35% ALGOD	62064000	102	5101	Un	2355	19,34	45.545,70	0,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO N 8031/2015 - PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS N 124/2015 - CONTA P/ PAGTO - BANCO 104 CEF - AG 0386 C/C 2760-4
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI
 Você pagou aproximadamente: R\$ 14190,29 de trib. Federais, R\$ 2532,10 de trib. Estaduais e R\$ 125776,37 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 14/12/2015 9:10:29 Gestor-Nfe Versão 2.0

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

RECEBEMOS DE SERIART ESTAMPARIA L. B. DE CAMPOS - CONFECÇÕES - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2015 08:57:24 VALOR TOTAL: 142.498,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO N 22,CENTRO, MATINHOS-83260000

NF-e
Nº1411
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012051 EMPENHO: 008031/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Uniformes Escolares e Comple 03718
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8931 L.B. DE CAMPOS CONFECCOES EPP **CNPJ/CPF:** 08.987.320/0001-99
CAMPO MOURAO

Licitação: Registro de Prec 124

Objeto da Despesa: Uniformes Escolares e Compleme MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 142.498,76 (cento e quarenta e dois **mil quatrocentos e *
noventa e oito reais e setenta e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 142.498,76

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 142.498,76 (cento e quarenta e dois ** mil quatrocentos e ***noventa e oito reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.