

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
007247/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1444

CREDOR 8909-TRILHA IND. COM E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ 13.874.521/0001-10
ENDEREÇO RUA DAS FLORES 1255 SAO DIMAS FONE 41 3663 0172 CIDADE Colombo PR


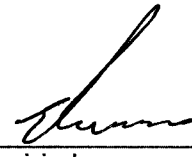

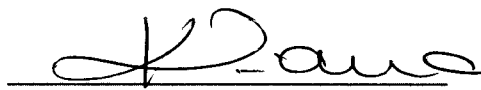
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 57 SOLICITAÇÃO 3151/2015 PROC. COMPRA 94 EMISSÃO 30.09.15 VENCIMENTO 30.09.15

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 145.946,20 VALOR DO EMPENHO 105.450,00 SALDO ATUAL 40.496,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2850	PA	Tenis colegial tipo skate. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	37,00	105.450,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01446

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 105.450,00

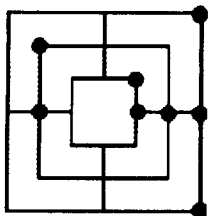
<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 35</p> <p>BANCO 3910</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30,09,15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  <p>EMITENTE</p>

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

Recebemos de TRILHA IND. E COM. DE SERVICOS LTDA -ME 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: 15/12/2015 Valor Total: R\$ 105.450,00		NF-e Nº 000.000.098 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**TRILHA IND. E COM. DE SERVICOS
LTDA -ME**

RUA DAS FLORES BARRACAO 02 SAO DIMAS, 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 000.000.098
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1213 8745 2100 0110 5500 1000 0000 9810 0000 0982

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196514663 18/12/2015 09:27:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056303690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.874.521/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:28:33

DUPLICATAS

Número	000006 01
Vencimento	15/12/2015
Valor R\$	105.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105.450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	105.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE NOVO TEMPO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.239.951/0001
ENDEREÇO RUA DAS FLORES, 1255		MUNICÍPIO COLOMBO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038844870
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA TRILHA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE ¹	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	0101	5101	PAR	2.850,00	37,00	0	105.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero Empenho/Tipo: 007247/15 Ordinário Orcamentario. Dados Bancarios: Caixa Economica Federal: AGENCIA: 3510 C/C: 000081-2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012068 EMPENHO: 007247/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01446
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8909 TRILHA IND. COM E SERVICOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.874.521/0001-10
Colombo

Licitação: Registro de Prec 57

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 105.450,00 (cento e cinco mil ****quatrocentos e cinqu
enta ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 105.450,00

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\$ 105.450,00 (cento e cinco mil ****quatrocentos e cinquenta ***reais*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.