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: 004324/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 1698

CREDOR: 9087-PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.061.865/0001-96

ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO 474 XAXIM

FONE

CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preco	11	2243/2016	16	20.05.16 20.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	151.427,47	185,38	151.242,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLA	185,38	185,38

CONTRATO: 2016

REDUZIDA: 01713

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO: 185,38

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 07/07

CHEQUE Nº 03 182

BANCO 39 10

TESOUREIRO

EMITIDO 20/05/16

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: __/__/__

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE PRIMU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.413
SÉRIE: 1

PRIMU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 474 - - XAXIM, Curitiba, PR - CEP: 81810000 - Fone/Fax: 4132066482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0619 0618 6500 0196 5500 1000 0004 1315 8084 8023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160093373590 - 15/06/2016 17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9064535509		19.061.865/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	15/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	15/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR		16:34

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,18

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	2.329,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	LATAS			323,000	323,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
J153	TINTA ACRILICA ALESSI PREMIUM - CINZA - 18 LITROS	32091010	0101	5102	UN	11,0000	185,3800	2.039,18					
00274	MASSA ACRILICA - BRANCA - 18 L - ALESSI	32141020	0101	5102	UN	5,0000	58,0000	290,00					

Emp - 4163 e
4324/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14066794379			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 11/2016 - EMPENHO: 004163/16 E 004324/16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA: DA FONTE,331 - CENTRO

Recebido em: 17-06-2016

RESERVADO AO FISCO

AJK3162

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 **CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007426 EMPENHO: 004324/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9087 PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.061.865/0001-96 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco **reais e trinta e oit
o centavos**********
****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 185,38

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
Oficio de Diária, ou
Oficio 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$ 185,38 (cento e oitenta e cinco **
reais e trinta e oito centavos**********
****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2016.

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: 004163/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 1698

CREDOR: 9087-PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.061.865/0001-96

ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO 474 XAXIM

FONE

CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preco	11	2199/2016	16	17.05.16 17.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	164.045,67	2.143,80	161.901,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros.	185,38	1.853,80
1	5	GL	Massa Acrilica, cor Branca, Galao com 18 litros. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	58,00	290,00

CONTRATO: 2016

REDUZIDA: 01713

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO: 2.143,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 07/07

CHEQUE Nº 03 182

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 17/05/16

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: __/__/__

NOME/CPF

ASSINATURA

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007425 EMPENHO: 004163/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9087 PRIMU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 19.061.865/0001-96
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R$ 2.143,80 (dois mil cento e quarenta e tres reais e *****
oitenta centavos**********
****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.143,80

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
Oficio de Diária, ou
Oficio 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$2.143,80 (dois mil cento e quarenta
e tres reais e *****oitenta centavos**********
****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2016.