



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
003608/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 4280

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

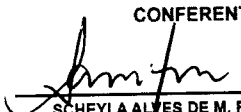
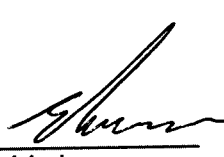

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1834/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 7.200,00 SALDO ANTERIOR 5.157,85 VALOR DO EMPENHO 5.087,60 SALDO ATUAL 70,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros.	185,38	4.634,50
1	10	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litros SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	45,31	453,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04415

FONTE DE RECURSO 736-FMAS BPEI TOTAL LÍQUIDO 5.087,60



<p>CONFERENTE</p>  <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/07</p> <p>CHEQUE Nº 003</p> <p>BANCO 05271</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE PRIMU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.409
DATA DE RECEBIMENTO 17/05/2016	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LUCIANO OLIVEIRA Chefe do Departamento Administrativo da Associação Social Matinhos / PR CNPJ nº 211/2016	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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 000.000.409 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0519 0618 6500 0196 5500 1000 0004 0910 0410 9007 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	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/05/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		MUNICIPIO Matinhos	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:14
FONE/FAX 4139716046		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.087,60	
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 5.087,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE LATAS	MARCA ALESSI	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 689,050	PESO LÍQUIDO 689,050

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J153	TINTA ACRILICA PREMIUM, CINZA - TONALIDADE J153 - 18 LITROS ALESSI	32091010	0101	5102	UN	25,0000	185,3800	4.634,50					
00222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BRANCA - 3,6 LT	32089010	0101	5102	UN	10,0000	45,3100	453,10					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 11/2016 - EMPENHO - 003608/16 - DADOS BANCÁRIOS: ITA Ú 2 AG 1688 - C/C 35748-0 - LOCAL DE ENTREGA : Avenida Curitiba, 1741, barracão amarelo Sertãozinho -	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008113 **EMPENHO:** 003608/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 04415
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 5.087,60 (cinco mil e oitenta e ****sete reais e sessent
a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.087,60

736 FMAS BPGI

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 Djária, 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\$ 5.087,60 (cinco mil e oitenta e ****sete reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.