



# 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  
003613/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 7344-TINTORAUTO COM.DE TINTA LTDA CPF/CNPJ 06.224.973/0001-90  
ENDEREÇO Av.Anita Garibaldi 1.605 Ahu FONE (41)3253-5544 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1833/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 27.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 7.200,00 SALDO ANTERIOR 908,50 VALOR DO EMPENHO 838,25 SALDO ATUAL 70,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 1000 ml.	18,46	92,30
1	5	GL	Verniz Maritimo fosco com 3,600 litros.	58,00	290,00
1	5	GL	Verniz Maritimo brilhante com 3.600 litros.	57,69	288,45
1	10	UN	Pincel de 1/2 polegada.	0,97	9,70
1	10	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,09	10,90
1	10	UN	Pincel de 1 polegada.	1,56	15,60
1	10	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	5,68	56,80
1	10	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,73	17,30
1	10	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

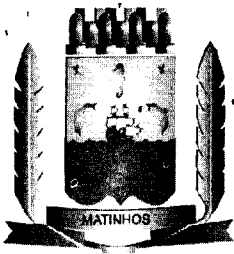
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/07  
CHEQUE Nº 033  
BANCO 5271  
TESOUREIRO

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003613/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

CREADOR

CPF/CNPJ

7344-TINTORAUTO COM.DE TINTA LTDA

06.224.973/0001-90

ENDEREÇO Av.Anita Garibaldi 1.605 Ahu

FONE (41)3253-5544

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preco

11

1833/2016

16

27.04.16

27.04.16

VALOR ORÇADO

7.200,00

SALDO ANTERIOR

908,50

VALOR DO EMPENHO

838,25

SALDO ATUAL

70,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	solventes. Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,34  3,38	23,40  33,80

CONTRATO

2016

REDUZIDA

04415

FONTE DE RECURSO

736-FMAS BPFI

TOTAL LÍQUIDO

838,25

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

EMITIDO 27,04,16

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



**TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA**  
 AV ANITA GARIBALDI, 1605  
 AHU  
 CURITIBA - PR - Cep 82200530  
 Telefone : (41) 3253-5544 - FAX : (41) 3252-5555



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Num.: 030774**  
**Série 1**  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0506 2249 7300 0190 5500 1000 0307 7411 1497 3341**  
 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  
 141160079096565 2016-05-20T10:46:00-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90304426-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.	CNPJ 06.224.973/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 20/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6144	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:47:05

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
030774/1		838.25			

BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00		VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838.25
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 838.25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 82.481.730/0002-05
ENDEREÇO RUA ANTONIO LACERDA BRAGA 535		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90263844-08	
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52.00	PESO LIQUIDO 0.00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2727	TF-7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L	38249049	101	5405	LT	5.00	18.46	92.30	0.00	0.00	0.00	0	0
79967	VERNIZ MARÍTIMO FCO 3,6L LUKSCOLOR	32081020	101	5405	GL	5.00	58.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0	0
79872	VERNIZ MERITIMO BR 3,6L LUKSCOLOR	32081020	101	5405	GL	5.00	57.69	288.45	0.00	0.00	0.00	0	0
7027	TRINCHA MEDIA GRIS 1/2 ROMA 302-001	96034090	101	5102	PC	10.00	0.97	9.70	0.00	0.00	0.00	0	0
7028	TRINCHA MEDIA GRIS 3/4 ROMA 302-002	96034090	101	5102	PC	10.00	1.09	10.90	0.00	0.00	0.00	0	0
8029	TRINCHA MEDIA GRIS 1 ROMA 302-003	96034090	101	5102	PC	10.00	1.56	15.60	0.00	0.00	0.00	0	0
79938	ROLO LA ECOTEC MASTER 23CM S/CABO ROMA	96034010	101	5102	UN	10.00	5.68	56.80	0.00	0.00	0.00	0	0
70909	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	10.00	1.73	17.30	0.00	0.00	0.00	0	0
70910	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 9CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	10.00	2.34	23.40	0.00	0.00	0.00	0	0
70236	ROLO DE ESP POL 15CM C/CABO ROMA 430/15	96034010	101	5102	PC	10.00	3.38	33.80	0.00	0.00	0.00	0	0

**CONFIRA QUANTIDADE  
 POR ITEM DA NOTA NO ATO DA ENTREGA.  
 NO CASO DE DIVERGÊNCIAS, LIGAR P/ (41) 3051-0316.  
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor Aproximado dos Tributos R\$ 285.72 (34.09%) Fonte : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 478 Entrega : AV. CURITIBA, 1741 - SERTAOZINHO (BARRACAO AMARELO) ENTREGA: 8:30-11:15HS / 13:15-16:40HS Ordem de Compra : Vendedor : TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Pedido : 235628
--

**97586055 LIGAR PARA LUCIANE**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008080 EMPENHO: 003613/16 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:** 7344, TINTORAUTO COM.DE TINTA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.224.973/0001-90  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Preço 11

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 838,25 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 838,25

736 FMAS BPEI

**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\$ 838,25 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Julho de 2016.