

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 93.233-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 27 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008046/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 2653

CREADOR 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 3901/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 05.10.16 05.10.16

VALOR ORÇADO 521.000,00 SALDO ANTERIOR 6.662,97 VALOR DO EMPENHO 738,94 SALDO ATUAL 5.924,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros.	185,38	556,14
1	3	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litros	45,31	135,93
1	1	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	46,87	46,87

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 738,94



<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/11/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 737</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / _____ 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 000.000.429
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PRIMU'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</p> <p>RUA PRIMEIRO DE MAIO, 474 - - XAXIM, Curitiba, PR - CEP: 81810000 - Fone/Fax: 4132066482</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.429 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4116 1019 0618 6500 0196 5500 1000 0004 2910 0300 0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064535509</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 19.061.865/0001-96</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160168570857 - 25/10/2016 10:19</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	25/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:04

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	0,00	738,94
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	738,94		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 - J153 18 LITROS ALESSI	32091010	0101	5102	UN	3,0000	185,3800	556,14					
00222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BRANCA - 3,6L - ALESSO	32089010	0101	5102	UN	3,0000	45,3100	135,93					
0229	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - PRETO - ALESSI - 3,6L	32089010	0101	5102	UN	1,0000	46,8700	46,87					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGÃO 11/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EMP ENHO 008046/16 - DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ - AG: 1668 - C/C 357 48-0</p>		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012624 **EMPENHO:** 008046/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 738,94 (setecentos e trinta e ****oito reais e noventa e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 738,94

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 738,94 (setecentos e trinta e ****oito reais e noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.