



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
006911/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3574/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 78.642,69 VALOR DO EMPENHO 563,22 SALDO ATUAL 78.079,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Verniz Maritimo fosco com 3,600 litros.	58,00	290,00
1	3	GL	Verniz Maritimo brilhante com 3.600 litros.	57,69	173,07
1	5	UN	Pincel de 1/2 polegada.	0,97	4,85
1	5	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,09	5,45
1	5	UN	Pincel de 1 polegada.	1,56	7,80
1	5	UN	Pincel 2 e 1/2 polegadas.	3,28	16,40
1	5	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	5,68	28,40
1	5	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,73	8,65
1	5	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	2,34	11,70
1	5	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/10
CHEQUE Nº 03 63
BANCO 3950

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
 006911/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 3574/2016 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 78.642,69 VALOR DO EMPENHO 563,22 SALDO ATUAL 78.079,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			100% poliester, resistente a solventes. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	3,38	16,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03905

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 563,22

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06-10-16
 CHEQUE Nº 0363
 BANCO 3253

EMITIDO 19/08/16
 LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO
 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

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Num.: 031439

Série 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4116 0906 2249 7300 0190 5500 1000 0314 3915 9224 0846

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
 141160142297119 2016-09-09T13:43:00-03:00

DADOS DA NF-e

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS A PRAZO

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 09/09/2016
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 13:43:26

FATURA

NUMERO 031439/1	VENCIMENTO	VALOR 563.22	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------------------	------------	------------------------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563.22
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 563.22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 82.481.730/0002-05
ENDEREÇO RUA ANTONIO LACERDA BRAGA 535	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90263844-08		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30.00	PESO LÍQUIDO 0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CBOR	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICMS	AL IPI
79987	VERNIZ MARITIMO FCO 3,6L LUKSCOLOR	32081020	101	5405	GL	5.00	58.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0	0
79872	VERNIZ MARITIMO BRIL 3,6L LUKSCOLOR	32081020	101	5405	GL	3.00	57.69	173.07	0.00	0.00	0.00	0	0
7027	TRINCHA MEDIA GRIS 1/2 ROMA 302-001	96034090	101	5102	PC	5.00	0.97	4.85	0.00	0.00	0.00	0	0
7028	TRINCHA MEDIA GRIS 3/4 ROMA 302-002	96034090	101	5102	PC	5.00	1.09	5.45	0.00	0.00	0.00	0	0
8029	TRINCHA MEDIA GRIS 1 ROMA 302-003	96034090	101	5102	PC	5.00	1.56	7.80	0.00	0.00	0.00	0	0
7031	TRINCHA MEDIA GRIS 2.1/2 ROMA 302-006	96034090	101	5102	PC	5.00	3.28	16.40	0.00	0.00	0.00	0	0
70259	ROLO LA DE CARNEIRO/POLIESTER 23CM-25MM-S/CABO ROMA	96034010	101	5102	PC	5.00	5.68	28.40	0.00	0.00	0.00	0	0
70909	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	5.00	1.73	8.65	0.00	0.00	0.00	0	0
70910	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 9CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	5.00	2.34	11.70	0.00	0.00	0.00	0	0
70236	ROLO ESPUMA 15CM C/CABO ROMA 8094/15	96034010	101	5102	PC	5.00	3.38	16.90	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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 190.87 (33.89%) 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 : QUARTEL CORPO BOMBEIRO - AV. ROQUE VERNALHA, 600 - CENTRO Ordem de Compra : EMP 006911/16 Vendedor : TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Pedido : 238998</p>	
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011268 **EMPENHO:** 006911/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03905
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7344 TINTORAUTO COM.DE TINTA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.224.973/0001-90
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 563,22 (quinhentos e sessenta e **tres reais e vinte e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 563,22

515 FUNREBOM

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\$ 563,22 (quinhentos e sessenta e ** tres reais e vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2016.