



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
002193/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

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 886/2017 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 65.169,89 VALOR DO EMPENHO 40,92 SALDO ATUAL 65.128,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	5,68	11,36
1	2	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,73	3,46
1	10	UN	Lixa de Parede No 120.	1,00	10,00
1	10	UN	Lixa de Parede No 100.	0,61	6,10
1	10	UN	Lixa de Parede No 80.	1,00	10,00
SEC.MUN.DE SAUDE					

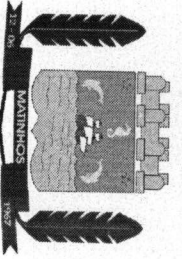
CONTRATO 2016 REDUZIDA 03541

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 40,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 00 123 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 24/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 21/03/2017
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ofício Nº 222/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 17 DE MARÇO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TINTORALTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP
CNPJ: 06.224.973/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 039/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 011/2017
PROCESSO: 016/2017
INÍCIO ATA: 07/04/2016
VENCIMENTO ATA: 07/04/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
28	Rolo de Lã 23 cm com cabo.	132	UND	13	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 5,68	R\$ 11,36
29	Rolo de Espuma 5 cm	49	UND	5	0,00	0	2	30 DIAS	3	0	R\$ 1,73	R\$ 3,46
33	Lixa de Parede Nº 120	1.100	UND	110	0,00	0	10	30 DIAS	100	0	R\$ 1,00	R\$ 10,00
34	Lixa de Parede Nº 100	1.080	UND	108	0,00	0	10	30 DIAS	98	0	R\$ 0,64	R\$ 6,40
35	Lixa de Parede Nº 80.	1.100	UND	110	0,00	0	10	30 DIAS	100	0	R\$ 1,00	R\$ 10,00
Total												R\$ 41,22

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

Dejair Alves de Camargo
CRC-PR - 046681/D-9

40.82.1

6,10

RECEREMOS DE TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
000032342
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TINTORAUTO

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
1 - SAÍDA 1
Num.: 032342
Série 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0406 2249 7300 0190 5500 1000 0323 4218 2685 5041

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
141170053300055 2017-04-03T11:39:00-03:00

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
03/04/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(41) 3971-6144

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:39:42

FATURA

NUMERO
032342/1

VENCIMENTO
03/05/2017

VALOR

40.92

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	40.92
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	40.92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	<input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	0.00	PESO LÍQUIDO 0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICMS	AL IPI
70103	ROLO DE FIBRA SINTETICA 23CM - 25MM - S/CABO ROMA 28	96034010	101	5102	PC	2.00	5.68	11.36	0.00	0.00	0.00	0	0
70909	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	2.00	1.73	3.46	0.00	0.00	0.00	0	0
79858	LIXA MASSA 120 WORKER	68052000	101	5102	UN	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0
79857	LIXA MASSA 100 WORKER	68052000	101	5102	UN	10.00	0.61	6.10	0.00	0.00	0.00	0	0
79855	LIXA MASSA 80 WORKER	68052000	101	5102	UN	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13.14 (32.11%) Fonte : IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Entrega : SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Ordem de Compra : EMP 2193/17
Vendedor : TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Pedido : 245886



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003229 **EMPENHO:** 002193/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 40,92 (quarenta reais e noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40,92

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 40,92 (quarenta reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.