



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
 002104/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 298

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 853/2017 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 128.610,27 VALOR DO EMPENHO 1.853,80 SALDO ATUAL 126.756,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	185,38	1.853,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00309
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.853,80

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 01/06, CHEQUE Nº 03 408, BANCO 3902, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 22/03/17, 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 ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 070/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 20 de Março de 2017.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: PRIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 19.061.865/0001-96

ATA: 037/2016

P. P. R. P.: 011/2016

PROCESSO 016/2016

INICIO CONTRATO: 07 de Abril de 2016

TERMINO DO CONTRATO 07 de Abril de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galão de 18 Litros.	438	GL	30	0	10	90	20	10	R\$ 185,38	R\$ 1.853,80
										TOTAL	R\$ 1.853,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 20/03/2017

Secretário Solicitante

Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reichter
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE VENDA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
N° 445
SÉRIE: 1

DATA DE REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECELENTOR

**PRIMUS COMERCIO E SERVICOS
LTDA**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 474 -
XAXIM

CURITIBA - PR
CEP: 81810-000
FONE: (41) 3206-6352

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 445
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0419 0618 6500 0196 5500 1000 0004 4511 3569 2819

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

141170061656213

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA AO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064535509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF / CFP

19.061.865/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF / CFP

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

18/04/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/04/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:08:18

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.853,80

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.853,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SI	CDSH	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
5	TINTA ACRILICA PREMIUM - J 153 - 18LITROS - ALESSI	32091010	103	5102	UN	10	185,3800	1.853,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 11 -2016 - EMPENHO 2104-17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO - DADOS BANCARIOS: ITAU - AG 1688 - CC 35748-0

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004942 **EMPENHO:** 002104/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00309
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 1.853,80 (um mil oitocentos e *****cinquenta e tres rea
is e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.853,80

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\$1.853,80 (um mil oitocentos e *****
cinquenta e tres reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002256000000

VALOR TOTAL:

1.853,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PRIMU S COMERCIO E SERVICOS LT

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 1.688-0

CONTA : 00.000.035.748-0

=====

Nr. Autenticação: B.D4C.E21.810.06F.CD4