

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000784/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3338

CREDOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
 ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 71 SOLICITAÇÃO 348/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 105.610,90 VALOR DO EMPENHO 310,90 SALDO ATUAL 105.300,00

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | GL | Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros. | 28,0000 | 56,00 |
| 1 | 1 | GL | Massa Acrilica, cor Branca, Gala com 18 litros. | 57,0000 | 57,00 |
| 1 | 1 | LT | Zarcao, fundo Sintetico Anticorrosivo, lata com minimo d 900 ml. | 18,0000 | 18,00 |
| 1 | 1 | UN | Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP). Aquisicao de tintas e insumos pa pintura. | 179,9000 | 179,90 |

CONTRATO REDUZIDA 05375

FONTE DE RECURSO 315-Receta Convenio PSF - Recurso Estadua TOTAL LIQUIDO 310,90

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 847.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/103
 CHEQUE Nº 307 NF 444

BANCO 4058

 TESOUREIRO

EMITIDO 06/02/18
 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

| | | |
|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000444 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000444
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|--|--|
| Controle do Fisco | |
| Chave de acesso | 4118 0215 4809 7200 0106 5500 1000 0004 4416 1003 6230 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso | |
| Venda de mercadorias | 141180028182066 19/02/2018 10:47:48 | |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. | CNPJ |
| 9059443639 | | 15.480.972/0001-06 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | ISENTO | 19/02/2018 |
| Endereço | Bairro | CEP | Data saída |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | CENTRO | 83.260-000 | 19/02/2018 |
| Município | Fone/Fax | UF | Hora saída |
| Matinhos | (41) 3971-6006 | PR | 10:47:47 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000444/1 | 21/03/2018 | 310,90 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da nota |
| | | | | 310,90 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete | 0 | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|--|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 938 | MASSA CORRIDA - 18LT | 32091010 | 0400 | 5.102 | BL | 2,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1514 | MASSA ACRILICA - 18LT | 32091010 | 0400 | 5.102 | BL | 1,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 939 | ZARCAO FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO - 900ML | 32081010 | 0400 | 5.102 | LT | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1515 | TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:BRANCO | 32091010 | 0400 | 5.102 | BL | 1,00 | 179,90 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

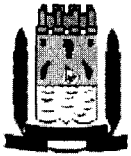
| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações | Reservado ao fisco |
| Total aproximado de tributos: R\$ 98,31 (31,62%) Federais R\$ 42,35 (13,62%) Estaduais R\$ 55,96 (18,00%) . Fonte IBPT. REQUISIÇÃO: 784/18 DEPOSITO EM CC. BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304 / DIG: 9 Emp: 784/18 | |

22/02/2018 08:45:35

Fonte SJS R... R\$ F 35-3



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001440 **EMPENHO:** 000784/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 05375
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS **CNPJ/CPF:** 15.480.972/0001-06
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 71

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 310,90 (trezentos e dez reais e **noventa centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 310,90

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 310,90 (trezentos e dez reais e **noventa centavos***)

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

Matinhos, 19 de Fevereiro de 2018.