

# 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  
 001324/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 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 508/2017 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

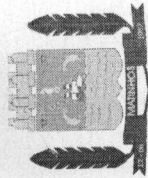
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 480.640,68 VALOR DO EMPENHO 312,65 SALDO ATUAL 480.328,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 1000 ml.	18,46	92,30
1	10	UN	Pincel de 1/2 polegada.	0,97	9,70
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	10	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	5,68	56,80
1	10	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,73	17,30
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, 100% poliester, resistente a		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13/04, CHEQUE Nº 05 74, BANCO 3910, TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Assinatura]

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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 247 de 07/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE TINTAS

EMPRESA: TINTORAUTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP

CNPJ: 06.224.973/0001-90

ATE DE REGISTRO DE PREÇOS: 039/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 011/2016

PROCESSO: 016/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 07/04/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 07/04/2017

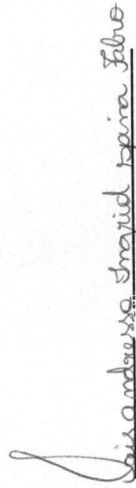
ESCOLAS

Fonte 1ª 4


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
17	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 1000 ml.	13	L	0	0	5	0	R\$ 18,46	R\$ 92,30
18	Verniz impermeabilizante (Resina) incolor para impermeabilização de pisos de pedras, cerâmicas, ardósias e etc.	8	EMB	0	0	0	0	R\$ 38,12	R\$ -
19	Verniz Marítimo fosco com 3.600 litros.	30	GL	0	0	0	0	R\$ 58,00	R\$ -
20	Verniz Marítimo brilhante com 3.600 litros.	13	GL	0	0	0	0	R\$ 57,69	R\$ -
21	Pincel de 1/2 polegada.	82	UND	10	0	10	10	R\$ 0,97	R\$ 9,70
22	Pincel de 3/4 polegada.	80	UND	50	0	5	40	R\$ 1,09	R\$ 5,45
23	Pincel de 1 polegada.	80	UND	50	0	5	40	R\$ 1,56	R\$ 7,80
25	Pincel 2 e 1/2 polegadas.	75	UND	50	0	5	40	R\$ 3,28	R\$ 16,40
28	Rolo de Lã 23 cm com cabo.	132	UND	100	0	10	90	R\$ 5,68	R\$ 56,80
29	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliéster, com cabo resistente e solventes.	49	UND	10	0	10	10	R\$ 1,73	R\$ 17,30

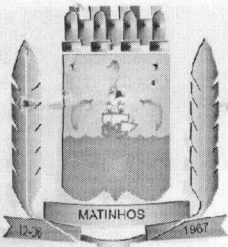
30	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	83	UND	20	0	5	20	R\$ 2,34	R\$ 11,70
31	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	68	UND	20	0	5	20	R\$ 3,38	R\$ 16,90
33	Lixa de Parede Nº 120.	1100	UND	500	0	30	450	R\$ 1,00	R\$ 30,00
34	Lixa de Parede Nº 100.	1080	UND	500	0	30	450	R\$ 0,61	R\$ 18,30
35	Lixa de Parede Nº 80.	1100	UND	500	0	30	450	R\$ 1,00	R\$ 30,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>									<b>312,65</b>

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 07/02/2017

  
Tais Angrisso Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação  
Decreto 124/2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



# 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  
001324/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 508/2017 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	480.640,68	312,65	480.328,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			solventes.	3,38	16,90
1	30	UN	Lixa de Parede No 120.	1,00	30,00
1	30	UN	Lixa de Parede No 100.	0,61	18,30
1	30	UN	Lixa de Parede No 80.	1,00	30,00
SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 312,65

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 13-04-17 CHEQUE Nº 0547 BANCO 3912	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 13/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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

**DACTE**

DATA/HORA DE EMISSÃO FL  
21/03/17 19:49 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE	NUMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
7	000081343	RODOVIÁRIO	57	141170006245016

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
41.1703.82.481.730/0002-05-57-007-000.081.343-101.105.208-0

**TRANSLUC CARGAS E ENCOM. LTDA**  
R ANTONIO LACERDA BRAGA, 535  
C INDUSTRIAL - FONE: (41)3021-9000  
CURITIBA - PR - CEP: 81170-240  
www.transluc.com.br

CNPJ 82.481.730/0002-05 IE 9048930481 RNTRC 00056977

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR DESTINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS/PR EMITIDO POR luizlima

REMETENTE TINTORAUTO COM. DE TINTAS LTDA  
END AV. ANITA GARIBALDI 1605 AHU  
MUN CURITIBA - PR CEP 82200-530 FONE (41)32535544

CNPJ 06.224.973/0001-90 IE 9030442684  
DESTINATARIO PREF MUNIC DE MATINHOS SUFRAMA

END RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 CENTRO  
MUN MATINHOS - PR CEP 83260-000 FONE (41)34532121

CNPJ 76.017.466/0001-61 IE ISENTO

EXPEDIDOR TINTORAUTO COM. DE TINTAS LTDA  
END AV. ANITA GARIBALDI 1605 AHU  
MUN CURITIBA - PR CEP 82200-530 FONE (41)32535544

CNPJ 06.224.973/0001-90 IE 9030442684

RECEBEDOR/LOC ENTREGA SESC  
END RUA DA FONTE 331 CENTRO  
MUN MATINHOS - PR CEP 83260-000 FONE (41)34532121

CNPJ 76.017.466/0001-61 IE ISENTO

TOMADOR TINTORAUTO COM. DE TINTAS LTDA  
END AV. ANITA GARIBALDI 1605 AHU  
MUN CURITIBA - PR CEP 82200-530 FONE (41)32535544

CNPJ 06.224.973/0001-90 IE 9030442684

OBSERVAÇÕES

CST: 40  
OP INTERNA ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO 04/04 DO CONFAZ  
SOLICITAR BOLETO: FATURAMENTO@TRANSLUC.COM.BR  
TABELA: COTACAO TAR: 010

PLACA DE COLETA LXJ0010 NR  
SEGURADORA EMIT - BRADESCO AUTOREC APOlice 54 632000345

TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 24/03/17

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA

FRETE PESO	27,81	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS
GRIS	0,52	ESPECIE	DIVERSOS
PEDAGIO	6,67	VALOR MERCADORIA (R\$)	312,65
		QTDE PARES/VOLUMES	0 3
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 25,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	25,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ISENCAO
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 00,0
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 35,00 VALOR A RECEBER (R\$) 35,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,23 COFINS 1,05 TOTAL: 1,28

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO  
NF-E: 4117030622497300019055001 000032338 1368262515

CTA 082301-5  
LIT / 832

# 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 - SAÍDA

1

Num.: 032338

Série 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0306 2249 7300 0190 5500 1000 0323 3813 6826 2515

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

141170045398472 2017-03-21T11:30:00-03:00

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 21/03/2017
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 11:30:39

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
032338/1	20/04/2017		312.65			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		312.65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0.00	0.00	0.00		0.00	312.65				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 82.481.730/0002-05
ENDEREÇO RUA ANTONIO LACERDA BRAGA 535		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90263844-08		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
3	VOLUMES			25.00	0.00			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICMS	AL IPI
2727	TF-7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L	38249049	101	5405	LT	5.00	18.46	92.30	0.00	0.00	0.00	0	0
7027	PINCEL 1/2 POL ROMA	96034090	101	5102	PC	10.00	0.97	9.70	0.00	0.00	0.00	0	0
7028	PINCEL 3/4 POL ROMA	96034090	101	5102	PC	5.00	1.09	5.45	0.00	0.00	0.00	0	0
8029	PINCEL 1 POL ROMA	96034090	101	5102	PC	5.00	1.56	7.80	0.00	0.00	0.00	0	0
7031	PINCEL 2 1/2 POL ROMA	96034090	101	5102	PC	5.00	3.28	16.40	0.00	0.00	0.00	0	0
70103	ROLO LA 23CM C/ CABO ROMA	96034010	101	5102	PC	10.00	5.68	56.80	0.00	0.00	0.00	0	0
70909	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5CM - C/CABO MET. ROMA 430-	96034010	101	5102	PC	10.00	1.73	17.30	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 CONDOR 8094/15	96034010	101	5102	PC	5.00	3.38	16.90	0.00	0.00	0.00	0	0
79858	LIXA MASSA 120 WORKER	68052000	101	5102	UN	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0
79857	LIXA MASSA 100 WORKER	68052000	101	5102	UN	30.00	0.61	18.30	0.00	0.00	0.00	0	0
79855	LIXA MASSA 80 WORKER	68052000	101	5102	UN	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0

**DADOS P/ PAGAMENTO**  
**BANCO: BANCO BRADESCO 237**  
**AG: 3058-9**  
**C/C: 4888-7**

**SR. RECEBEDOR: CONFIRA QUANTIDADE POR ITEM DA NOTA NO ATO DA ENTREGA. NO CASO DE DIVERGÊNCIAS, LIGAR P/ (41) 3253-5544. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos R\$ 104.37 (33.38%) Fonte : IBPT</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 478</p> <p>Entrega : RUA DA FONTE, 331 SEC. DE EDUCACAO DE MATINHOS</p> <p>SEC. DE EDUCACAO DE MATINHOS - SUZAMARA CORDEIRO TEL 41 3971-6107</p> <p>Ordem de Compra : EMP 1324/17</p> <p>Vendedor : TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Pedido : 245527</p> <p><i>Compenhe 1324/17</i></p>	<p>20k 27/03/17</p> <h1>LANÇADO</h1> <p>RS</p>
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003177 **EMPENHO:** 001324/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 312,65 (trezentos e doze reais e sessenta e cinco \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - JARDIM SANTA ROSA - MATINHOS - PR - CEP: 83.017-465  
 FONE: (41) 3333-1111 FAX: (41) 3333-1111  
 E-MAIL: matinhos@matinhos.pr.gov.br  
 www.matinhos.pr.gov.br  
**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 312,65

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 312,65 (trezentos e doze reais e sessenta e cinco \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.