



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
008283/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREADOR 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 NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 3400/2017 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 745.000,00 SALDO ANTERIOR 16.240,84 VALOR DO EMPENHO 1.899,90 SALDO ATUAL 14.340,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,90	23,70
1	3	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	8,90	26,70
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo.	179,90	899,50
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC.MUN.DE SAUDE	190,00	950,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.899,90

CONFERENTE

 DOMENDES JÚNIOR
 CRC/PR-047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/11
 CHEQUE Nº 03.381
 BANCO 3930

 TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17
 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: 1/1 _____
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6205/2017
SOL.EMPENHO3400/2017

Fornecedor: 5696 - ANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME
Endereço: RUA MANDAGUARI, 1487 - EMILIANO PERNETA - CEP 83324-410 - PINHAIS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 15.480.972/0004-06

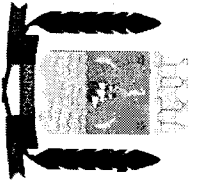
Processo:	120/2017 - Pregão nº 71 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3185 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de tintas e insumos para pintura.
Data Homologação	25/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
26	1	3,00	UND	Pincel de 3 Polegadas.		7,90	23,70
32	1	3,00	UND	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.		8,90	26,70
38	1	5,00	GL	Tinta Acrílica Premium, Cor Branca, Galão de 18 Litros - Interno e Externo.		179,90	899,50
39	1	5,00	GL	Tinta Acrílica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galão de 18 Litros.		190,00	950,00
Valor Total R\$.....							1.899,90

Matinhos, 10/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/10/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 775 /2017 ADM

MATINHOS, 06 DE OUTUBRO DE 2017.

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TINTAS CONFORME O ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA: ANT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2017 - P.M.M.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2017 - P.M.M
PROCESSO Nº 120/2017 - P.M.M

-ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
38	Tinta Acrílica Premium, Cor Branca, Galão de 18 Litros - Interno e Externo.		376	GL	10	10	0	05	05	05	179,90	899,50	
39	Tinta Acrílica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galão de 18 Litros.		337		10	10	0	05	05	05	190,00	950,00	
32	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% políester		73		3	03	0	03	03	03	8,90	26,70	

RECEBEMOS DE ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000257 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA
83.323-190 - Pinhais - PR
Fone 4135573399 - ADENILSON@ANTPINTURAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000257
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 1115 4809 7200 0106 5500 1000 0002 5711 3394 4634
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170184330516 10/11/2017 10:24:31
Inscrição Estadual 9059443639	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 15.480.972/0001-06

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/11/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 10/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 10:24:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000257/1	10/12/2017	1.899,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.899,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.899,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
921	PINCEL - 3"	48114110	0400	5.102	UND	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
901	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
907	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	5,00	179,90	899,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1035	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	5,00	190,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 598,65 (31,51%) Federais R\$ 256,67 (13,51%) Estaduais R\$ 341,99 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO: 008283/17 DEPOSITO EM CC. BANCO: BRADESCO / AG:0929 / CC:03304 / DIG:9	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

10/11/2017 11:18:33



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012653 **EMPENHO:** 008283/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA 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\$ 1.899,90 (um mil oitocentos e *****noventa e nove reais
 e ***noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.899,90

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\$ 1.899,90 (um mil oitocentos e *****noventa e nove reais e ***noventa centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005465000000

VALOR TOTAL:

1.899,90

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-9

=====

Nr. Autenticação: 5.6B7.86C.69C.8B3.3A0