

# 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  
004344/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1672/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 178.095,04 VALOR DO EMPENHO 7.499,80 SALDO ATUAL 170.595,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litro	57,0000	570,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros	57,0000	285,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Tabaco, Lata com 3.600 litro	57,0000	285,00
1	6	LT	Zarcao, fundo Sintetico Anticorrosivo, lata com minimo d 900 ml.	18,0000	108,00
1	2	LT	Zarcao, Fundo Sintetico Anticorrosivo Lata com 3.600 Lts	75,0000	150,00
1	12	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 100 ml.	21,9000	262,80
1	15	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	268,50
1	5	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100%		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/08/18  
CHEQUE Nº 900 216 NFS 581  
BANCO 3917

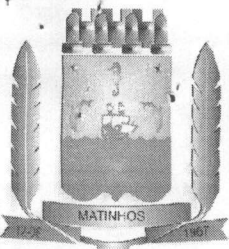
EMITIDO    /   /     
LIQUIDAÇÃO    /   /   

TESOUREIRO   
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

NF. 581 18 7.499,80



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004344/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1672/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 178.095,04 VALOR DO EMPENHO 7.499,80 SALDO ATUAL 170.595,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	poliester, com cabo resistente a solventes.	3,8000	19,00
1	20	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,9000	29,50
1	20	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	12,00
1	20	UN	Lixa de Parede No 100.	0,6000	12,00
1	20	UN	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP).	179,9000	3.598,00
1	10	UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME EPP). SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	190,0000	1.900,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.499,80

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/08/18  
CHEQUE Nº 05216  
BANCO 3919

EMITIDO 20/06/18  
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO   
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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008116 EMPENHO: 004344/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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:** 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\$ 7.499,80 (sete mil quatrocentos e \*\*noventa e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 7.499,80

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\$ 7.499,80 (sete mil quatrocentos e \*\*noventa e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Agosto de 2018.

# Ant.

DISTRIBUIDORA

ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
83.323-190 - Pinhais - PR  
Fone (41) 3056-6444 -

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  1  
1-Saída   
**Nº 000581**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0715 4809 7200 0106 5500 1000 0005 8119 8987 1982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 141180119873546 18/07/2018 08:55:47	
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 18/07/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 18/07/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 08:55:46

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/08/2018	7.499,80						

**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 7.499,80	
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 7.499,80

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
950	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:BRANCO	32089010	0400	5.102	GL	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1383	TINTA ESMALTE SINTETICO - 3,6LT COR:PRETO FOSCO	32089010	0400	5.102	GL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1777	TINTA ESMALTE SINTETICO TABACO - 3,6 LTS	32089010	0400	5.102	GL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
930	ZARCAO FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO - 900ML	32081010	0400	5.102	LT	6,00	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1768	CIACOLLOR ZARCAO 3,6L	32081010	0400	5.102	GL	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1475	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	15,00	17,90	268,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1069	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	3,80	19,00	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\$ 2.406,23 (32,08%) Federais R\$ 1.057,71 (14,10%) Estaduais R\$ 1.348,52 (17,98%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EMPENHO NR 4344/18  DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
---	--------------------

18/07/2018 08:55:54



**Ant.**  
DISTRIBUIDORA

**ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA**  
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
83.323-190 - Pinhais - PR  
Fone (41) 3056-6444 -

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 000581**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0715 4809 7200 0106 5500 1000 0005 8119 8987 1982

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		141180119873546 18/07/2018 08:55:47												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.										CNPJ		
9059443639												15.480.972/0001-06		
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
1070	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	20,00	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
794	LIXA DE PAREDE GRAO:100	68053010	0400	5.102	UND	20,00	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
966	LUZ E COR TINTA ACRILICA - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	20,00	179,90	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1035	TINTA ACRILICA - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	10,00	190,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1778	CONVERSOR DE FERRUGEM (TF7) 100 ML	32089010	0400	5.102	UN	12,00	21,90	262,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	