



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
005606/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREDORES 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
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 2046/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 365.594,46 VALOR DO EMPENHO 12.672,60 SALDO ATUAL 352.921,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Verd Claro, Galao de 18 Litros.	196,0000	980,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litro	57,0000	285,00
1	4	UN	Pincel de 1 polegada.	2,9000	11,60
1	19	UN	Pincel de 2 polegadas.	5,9000	112,10
1	19	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	340,10
1	48	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	28,80
1	25	UN	Lixa de Parede No 80.	0,8000	20,00
1	22	UN	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP).	179,9000	3.957,80
1	10	UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME EPP).	190,0000	1.900,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 03 256 N F 603
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

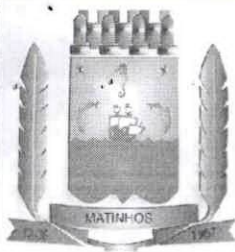
RECIBO

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



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
005606/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 2046/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 365.594,46 VALOR DO EMPENHO 12.672,60 SALDO ATUAL 352.921,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo. SEC. MUN. SAUDE FONTE 303	179,9000	5.037,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 12.672,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA ZERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/08/18

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: 1/1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

Nota Fiscal

Cópia de nota fiscal

0-Entrada
 1-Saída 1

Nº 000603

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco
Chave de acesso 4118 0815 4809 7200 0106 5500 1000 0006 0310 6204 4100
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	Inscrição Estadual 9059443639	Inscrição Estadual do subst.tributário	CNPJ 15.480.972/0001-06
--	----------------------------------	--	----------------------------

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 08/08/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 08/08/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 11:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000603/1	07/09/2018	12.672,60						

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 12.672,60
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 12.672,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1-Emitente 2-Destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

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
1645	TINTA ACRILICA 18LT VERDE	32091010	0400	5.102	BL	5,00	196,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
950	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:BRANCO	32089010	0400	5.102	GL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1469	PINCEL 1"	96034010	0400	5.102	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1471	PINCEL 2"	96034010	0400	5.102	UN	19,00	5,90	112,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1475	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	19,00	17,90	340,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	48,00	0,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1071	LIXA DE PAREDE GRAO:80	68053010	0400	5.102	UND	25,00	0,80	20,00	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	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.991,02 (31,49%) Federais R\$ 1.712,86 (13,52%) Estaduais R\$ 2.278,15 (17,98%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO NR 5606/18 (REFERENTE A PROPOSTA COMERCIAL NR 599 DE 30/07/2018-PARCIAL) DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
--	--------------------

08/08/2018 12:02:49

303

Nº CONTA: 18150
 FONTE: 303
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani
 Decreto nº 459/2017

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são dentis.

De interesse do órgão:

Em: 22/06/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são dentis.

De interesse do órgão:

Em: 27/08/17

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são dentis.

De interesse do órgão:

Em: 20/08/17

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Otiani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008646 EMPENHO: 005606/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS CNPJ/CPF: 15.480.972/0001-06
Licitação: Registro de Prec 71 PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 12.672,60 (doze mil seiscentos e **setenta e dois reais e sessenta centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções: . . .

VALOR LIQUIDO 12.672,60

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\$ 12.672,60 (doze mil seiscentos e ****setenta e dois reais e sessenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

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:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003393000000

VALOR TOTAL:

14.742,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-9

=====