



**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  
005607/18 Estimativa Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 2047/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 352.921,86 VALOR DO EMPENHO 2.070,30 SALDO ATUAL 350.851,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8 UN	Pincel de 2 polegadas.	5,9000	47,20
1		8 UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	143,20
1		8 UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	3,8000	30,40
1		5 GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo.	179,9000	899,50
1		5 GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC. MUN. DE SAUDE FONTE 303	190,0000	950,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.070,30

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 03 256 N F 002

BANCO 3930 TESOUREIRO   
EMITIDO 02/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
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



**ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA**  
 Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
 83.323-196 - Pinhais - PR  
 Fone (41) 3056-6444 -

**Nota Fiscal**

Cópia de nota fiscal

0-Entrada  
 1-Saída

1

**Nº 000602**

SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4118 0815 4809 7200 0106 5500 1000 0006 0210 5834 1387
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 substributário	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 11:26

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000602/1	07/09/2018	2.070,30						

**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 2.070,30
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 2.070,30

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 1-Emitente 2-Destinatário	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	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
1471	PINCEL 2"	96034010	0400	5.102	UND	8,00	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1475	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	8,00	17,90	143,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1069	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM	96034010	0400	5.102	UND	8,00	3,80	30,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1646	TINTA ACRILICA 18LT 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 - 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\$ 651,11 (31,45%) Federais R\$ 278,46 (13,45%) Estaduais R\$ 372,66 (18,00%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO NR 5607/18 (REFERENTE A PROPOSTA PARCIAL NR 586 DE 19/07/2018) DEPÓSITO EM C/C: BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
--	--------------------

08/08/2018 12:02:29

Fonte 303  
 C/C 151560

Nº CONTA: 18156-0  
 FONTE: 303  
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani  
 Decreto nº 459/2017

Atento ao disposto no Art. 1º do Decreto nº 355/2018, o Serviço  
de Saúde Municipal de São Paulo, em conformidade com o disposto no art. 1º do Decreto nº 355/2018,  
em suas condições de uso e que são de:

De interesse do órgão:  
Em: 01/08/18

Assinatura do Secretário  
**Claudio Lourenço**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 355/2018

Atento ao disposto no Art. 1º do Decreto nº 342/2017, o Serviço  
de Saúde Municipal de São Paulo, em conformidade com o disposto no art. 1º do Decreto nº 342/2017,  
em suas condições de uso e que são de:

De interesse do órgão:  
Em: 07/08/18

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

Atento ao disposto no Art. 1º do Decreto nº 459/2017, o Serviço  
de Saúde Municipal de São Paulo, em conformidade com o disposto no art. 1º do Decreto nº 459/2017,  
em suas condições de uso e que são de:

De interesse do órgão:  
Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário  
**Alexandre Bruno S. Oliani**  
Secretário Municipal de Saúde  
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: 008647 EMPENHO: 005607/18 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\$ 2.070,30 (dois mil e setenta reais e trinta centavos\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.070,30**

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\$ 2.070,30 (dois mil e setenta reais e trinta centavos)\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.