

# 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  
000290/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

CRÉDOR 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 144/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 303.785,34 VALOR DO EMPENHO 12.018,20 SALDO ATUAL 291.767,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pincel de 1/2 polegada.	1,6000	16,00
1	10	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,5000	15,00
1	10	UN	Pincel de 1 polegada.	2,9000	29,00
1	10	UN	Pincel de 2 polegadas.	5,9000	59,00
1	10	UN	Pincel 2 1/2 polegadas.	6,9000	69,00
1	10	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,9000	79,00
1	8	UN	Rolo de La 15 cm com cabo.	9,9000	79,20
1	15	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	268,50
1	10	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,2000	12,00
1	15	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	3,8000	57,00
1	15	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

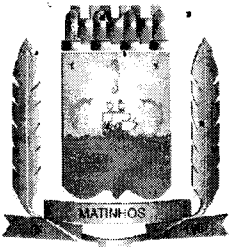
CONFIRMANTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 15/02/18  
 CHEQUE Nº 0020  
 BANCO 3913  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMITENTE: *[Signature]*

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  
000290/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 144/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 303.785,34 VALOR DO EMPENHO 12.018,20 SALDO ATUAL 291.767,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			solventes.	5,9000	88,50
1	10	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	8,9000	89,00
1	30	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	18,00
1	30	UN	Lixa de Parede No 100.	0,6000	18,00
1	30	UN	Lixa de Parede No 80.	0,8000	24,00
1	30	UN	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP).	179,9000	5.397,00
1	30	UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME EPP). Aquisicao de tintas e insumos pa pintura.	190,0000	5.700,00

CONTRATO REDUZIDA 02060  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.018,20

<b>CONFERENTE</b>  LVO MENNÉS JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 15/02-18 CHEQUE Nº 0320 BANCO 3410 <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 16/01/18 LIQUIDAÇÃO / / <b>EMITENTE</b>

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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 240/2018  
SOL.EMPENHO144/2018

Fornecedor: 5696 - ANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME  
Endereço: RUA MANDAGUARI, 1487 - EMILIANO PERNETA - CEP 83324-410 - PINHAIS - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 15.480.972/0001-06

Processo:	120/2017 - Pregão nº 71 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2060 - 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
21	1	10,00	UND	Pincel de 1/2 polegada.		1,60	16,00
22	1	10,00	UND	Pincel de 3/4 polegada.		1,50	15,00
23	1	10,00	UND	Pincel de 1 polegada.		2,90	29,00
24	1	10,00	UND	Pincel de 2 polegadas.		5,90	59,00
25	1	10,00	UND	Pincel 2 1/2 polegadas.		6,90	69,00
26	1	10,00	UND	Pincel de 3 Polegadas.		7,90	79,00
27	1	8,00	UND	Rolo de Lã 15 cm com cabo.		9,90	79,20
28	1	15,00	UND	Rolo de Lã 23 cm com cabo.		17,90	268,50
29	1	10,00	UND	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliéster, com cabo resistente e solventes.		1,20	12,00
30	1	15,00	UND	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliéster, com cabo resistente a solventes.		3,80	57,00
31	1	15,00	UND	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliéster, resistente a solventes.		5,90	88,50
32	1	10,00	UND	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliéster, resistente a solventes.		8,90	89,00
33	1	30,00	UND	Lixa de Parede Nº 120.		0,60	18,00
34	1	30,00	UND	Lixa de Parede Nº 100.		0,60	18,00
35	1	30,00	UND	Lixa de Parede Nº 80.		0,80	24,00
36	1	30,00	UND	Tinta Acrílica Premium, Cor Branca, Galão de 18 Litros. (cota reservada para ME e EPP).		179,90	5.397,00
37	1	30,00	UND	Tinta Acrílica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galão de 18 Litros. (cota reservada para ME e EPP).		190,00	5.700,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>12.018,20</b>

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 16/01/2018

Matinhos, 15/01/2018

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

# Ant.

DISTRIBUIDORA

ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
83.323-190 - Pinhais - PR  
Fone 4130566444 -

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 000424  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0115 4809 7200 0106 5500 1000 0004 2411 2426 5680

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 141180017297628 31/01/2018 08:16:55
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 30/01/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 30/01/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:58:20

### Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000424/1	01/03/2018	12.018,20						

### 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 12.018,20	
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 12.018,20

### 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
1474	PINCEL 1/2"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1468	PINCEL 3/4"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1469	PINCEL 1"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1471	PINCEL 2"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1472	PINCEL 2 1/2"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	PINCEL 3"	96034010	0400	5.102	UND	10,00	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
833	ROLO DE LA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	8,00	9,90	79,20	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\$ 3.776,13 (31,42%) Federais R\$ 1.616,45 (13,45%) Estaduais R\$ 2.159,68 (17,97%) . Fonte IBPT. REQUISICAO: 000290/18 DEPOSITO EM CC. BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304 / DIG: 9	Reservado ao fisco
---	--------------------

31/01/2018 14:49:02

# Ant.

DISTRIBUIDORA

**ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA**  
 Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
 83.323-190 - Pinhais - PR  
 Fone 4130566444 -

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

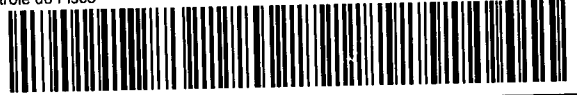
0-Entrada  1  
 1-Saida

**Nº 000424**

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0115 4809 7200 0106 5500 1000 0004 2411 2426 5680

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		141180017297628 31/01/2018 08:16:55													
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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI		
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		
1068	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 5CM	96034010	0400	5.102	UND	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
1069	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM	96034010	0400	5.102	UND	15,00	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
1070	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	15,00	5,90	88,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
1476	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
794	LIXA DE PAREDE GRAO:100	68053010	0400	5.102	UND	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
1071	LIXA DE PAREDE GRAO:80	68053010	0400	5.102	UND	30,00	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
907	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	30,00	179,90	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		
1035	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	30,00	190,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000728      **EMPENHO:** 000290/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$** 12.018,20 (doze mil e dezoito reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 12.018,20

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\$ 12.018,20 (doze mil e dezoito reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30      de Janeiro      de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000249000000

VALOR TOTAL:

12.018,20

VALOR TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-0

=====

Nº Autenticação: 8.860.501.386.818.870