

# 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  
003517/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 563

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 1326/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 23.05.18 23.05.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 74.983,85 VALOR DO EMPENHO 9.919,90 SALDO ATUAL 65.063,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, c branca, Galao de 18 Litros.	139,0000	2.085,00
1	15	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litro	57,0000	855,00
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	5	UN	Rolo de La 15 cm com cabo.	9,9000	49,50
1	5	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	89,50
1	6	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	8,9000	53,40
1	70	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	42,00
1	40	UN	Lixa de Parede No 100.	0,6000	24,00
1	20	UN	Lixa de Parede No 80.	0,8000	16,00
1	15	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

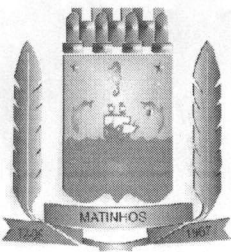
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-036286/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/07/18  
CHEQUE Nº 03 407  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

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



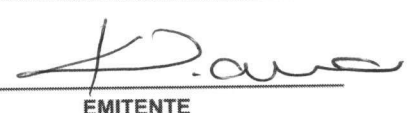

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003517/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO										
DOT.	08.244.0105.2.013.3390.30.24.00			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	Nº CONTA	563									
CREDOR	9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME			CPF/CNPJ	15.480.972/0001-06										
ENDEREÇO	RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE			CIDADE	PINHAIS PR										
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	71	SOLICITAÇÃO	1326/2018	PROC. COMPRA	120	EMISSÃO	23.05.18	23.05.18					
VALOR ORÇADO		86.400,00		SALDO ANTERIOR		74.983,85		VALOR DO EMPENHO		9.919,90		SALDO ATUAL		65.063,95	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo.	179,9000	2.698,50
			Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros.	190,0000	3.800,00
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL		

CONTRATO	2017	REDUZIDA	00576	
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LÍQUIDO	9.919,90

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
 ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-056286/O-0	 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 23/05/18
DATA DE PAGTO 19-07-18	LIQUIDAÇÃO 1/1/18
CHEQUE Nº 03407	EMITENTE 
BANCO 3900	
TESOUREIRO 	

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: 1/1/18 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_



**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 1

**Nº 000561**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0615 4809 7200 0106 5500 1000 0005 6115 2389 0047

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 141180103793015 21/06/2018 10:23:20	
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 20/06/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 20/06/2018
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 10:39:18

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000561/1	20/07/2018	9.919,90						

**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 9.919,90		
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 9.919,90		

**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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1034	TINTA PARA PISOS E CIMENTADOS - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	15,00	139,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
950	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:BRANCO	32089010	0400	5.102	GL	15,00	57,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1471	PINCEL 2"	96034010	0400	5.102	UN	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	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	PINCEL 3"	96034010	0400	5.102	UN	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	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1475	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	17,90	89,50	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\$ 3.140,12 (31,65%) Federais R\$ 1.359,46 (13,70%) Estaduais R\$ 1.780,66 (17,95%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO NR 003517/18  DEPÓSITO EM C/C: BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
--	--------------------

21/06/2018 10:23:31



**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 000561**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4118 0615 4809 7200 0106 5500 1000 0005 6115 2389 0047

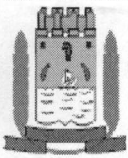
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 141180103793015 21/06/2018 10:23:20											
Inscrição Estadual 9059443639	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 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
1476	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	6,00	8,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	70,00	0,60	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
794	LIXA DE PAREDE GRAO:100	68053010	0400	5.102	UND	40,00	0,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1071	LIXA DE PAREDE GRAO:80	68053010	0400	5.102	UND	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
907	TINTA ACRILICA - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	15,00	179,90	2.698,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1035	TINTA ACRILICA - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	20,00	190,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Assessoria Social  
 de uso e que são destinados a  
 serem entregues em caráter  
 discriminados neste documento  
 Assessoria Social

Assessoria Social  
 de uso e que são destinados a  
 serem entregues em caráter  
 discriminados neste documento  
 Assessoria Social

ASSOCIADO  
 ASSOCIADO  
 ASSOCIADO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006678      **EMPENHO:** 003517/18      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00576  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$ 9.919,90 (nove mil novecentos e \*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*  
 \*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.919,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 9.919,90 (nove mil novecentos e \*\*\*\*dezenove reais e \*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09    de Julho      de 2018.