



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
007567/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 3875

CREDOR 10013-MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 04.996.705/0001-61
ENDEREÇO RUA MANDAGUCU 236 EMILIANO PEREIRA FONE 42 3625-8611 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2844/2018 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 09.10.18 10.10.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 29.607,59 VALOR DO EMPENHO 78.371,80 SALDO ATUAL -48.764,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	140	EM	Tinta a base de resina acrilica, na cor branca, para demarcacao de vias urbanas, acondicionada em embalagem com 18 litros ou embalagens equivalentes, de acordo com as normas ABNT NBR 11862.	171,5000	24.010,00
2	270	EM	Tinta a base de resina acrilica, na cor amarela, para demarcacao de vias urbanas, acondicionada em embalagem com 18 litros ou embalagens equivalentes, de acordo com as normas ABNT NBR 11862.	173,9000	46.953,00
4	56	EM	Diluyente para tintas de demarcacao viaria a base de		

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 19/11/18
CHEQUE Nº 00/4NF 2052
BANCO 4114

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 _____

NF: 2.052 R\$ 11.640,40



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
007567/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 3875

CREADOR 10013-MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 04.996.705/0001-61
ENDEREÇO RUA MANDAGUCU 236 EMILIANO PEREIRA FONE 42 3625-8611 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2844/2018 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 09.10.18 10.10.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 29.607,59 VALOR DO EMPENHO 78.371,80 SALDO ATUAL -48.764,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			hidrocarbonetos de evaporacao rapida, acondicionado em embalagem com 18 litros ou embalagens equivalentes. Aquisicao de tintas, diluente e micro esferas para demarcacao de sinalizacao viaria horizontal.	132,3000	7.408,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05822

FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 78.371,80

CONFERENTE

ALBERTINA MÁRIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14.10.18
CHEQUE Nº 084
BANCO 4114
TESOUREIRO

EMITIDO 09/10/18
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 NOME/CPF ASSINATURA



MM2 SINALIZACAO E TINTAS EIRELI

RUA MANDAGUACU, 236
EMILIANO PERNETA - PINHAIS - PR
Fone: (41)3653-0233 CEP: 83324-430

mm2tintas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.052
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1004 9967 0500 0161 5500 1000 0020 5210 0001 9529

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141180182266113

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRICAO ESTADUAL
9053216843

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

04.996.705/0001-61

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

1809-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO

24/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

24/10/2018

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencim	21/11/2018
Valor R\$	11.640,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.640,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
7ES-1222-I-6	DILUENTE P/ TINTA VIARIA OC= empenho 7567/18	29023000	0102	5101	LT	3,00	132,30	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3ED-2121-Y-4	TINTA DEM VIARIA NBR 11862 AMARELA OC= empenho 7567/18	32159000	0102	5101	UN	40,00	173,90	0,00	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3ED-1069-W-4	TINTA DEM VIARIA NBR 11862 BRANCA OC= empenho 7567/18	32159000	0102	5101	UN	25,00	171,50	0,00	4.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCARIO Banco: 1-BANCO DO BRASIL Agencia: 5795-9 C/C: 18827-1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
Val Aprox Tributos R\$ 3.735,40(32,09%) Federal R\$ 3.735,40 (32,09%) Estadual Fonte: IBPT Ordem Compra: empenho 7567/18 Cotacoes: 1959/	

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 29/10/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 29/10/18

Assinatura do Secretário

Marcille Souza de Abreu
CPF: 060.817.989-48
Sec. Mun. de Defesa S.

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 29/10/18

Assinatura do Secretário

Marcille Souza de Abreu
CPF: 060.817.989-
Sec. Mun. de Defesa S.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011869 EMPENHO: 007567/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 05822
Projeto/Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIAR

Credor: 10013 MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 04.996.705/0001-61
Licitação: Registro de Prec 130 PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11.640,40 (onze mil seiscentos e ****quarenta reais e ****
 ****quarenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 11.640,40

509 Gerenciamento de Transito

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 de R\$ 11.640,40 (onze mil seiscentos e ****quarenta reais e ****quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.590-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004670000000

VALOR TOTAL:

11.640,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 5.795-9

CONTA : 00.000.018.827-1

=====