



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
 005842/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREDOR 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 2145/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 14.08.18 14.08.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 88.174,67 VALOR DO EMPENHO 110,80 SALDO ATUAL 88.063,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros.	57,0000	57,00
1	1	LT	Zarcao, fundo Sintetico Anticorrosivo, lata com minimo de 900 ml.	18,0000	18,00
1	2	UN	Rolo de La 23 cm com cabo. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	17,9000	35,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 110,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 33280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 00584 NF 609 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/08/18 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 NOME/CPF ASSINATURA

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-Saída

1

Nº 000629

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0915 4809 7200 0106 5500 1000 0006 2910 8341 5590

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 141180152851366 06/09/2018 17:12:52	
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 06/09/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 06/09/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:12:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2018	110,80						

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 110,80	
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 110,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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
1377	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:PRETO	32089010	0400	5.102	GL	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
939	ZARCAO FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO - 900ML	32081010	0400	5.102	LT	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1475	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	2,00	17,90	35,80	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\$ 37,06 (33,45%) Federais R\$ 17,12 (15,45%) Estaduais R\$ 19,94 (18,00%) . Fonte IBPT. MATERIAL-DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL EMPENHO NR 5842/18 DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG:0929 / CC:03304-9	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/09/2018 17:12:59

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

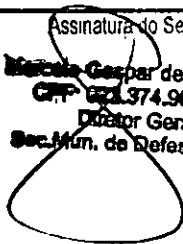
Em: 10/09/18


Assinatura do Secretário
Alessandro N. de Cristo
RG:98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

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

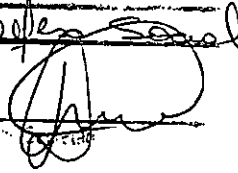
Em: 10/09/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 021.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. 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: 10/09/18


Assinatura do Secretário
Jirce do Nascimento
CPF: 051.189-11
Sec. Mun. de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009690 EMPENHO: 005842/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 110,80 (cento e dez reais e *****oitenta centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 110,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 110,80 (cento e dez reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.