



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005843/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 2146/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 14.08.18 14.08.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 88.063,87 VALOR DO EMPENHO 467,70 SALDO ATUAL 87.596,17

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, cor branca, Galao de 18 Litros.	139,0000	417,00
1	2	UN	Pincel de 1 polegada.	2,9000	5,80
1	2	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,9000	15,80
1	2	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,2000	2,40
1	3	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	8,9000	26,70

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 467,70

CONFRENTA

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038/86/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03584 NF 608
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/08/18
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



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

Nº 000628

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0915 4809 7200 0106 5500 1000 0006 2810 8320 8920

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 141180152850648 06/09/2018 17:12:19	
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 17:12:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2018	467,70						

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 467,70
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 467,70

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
1034	TINTA PARA PISOS E CIMENTADOS - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	3,00	139,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1469	PINCEL 1"	96034010	0400	5.102	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	PINCEL 3"	96034010	0400	5.102	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1068	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 5CM	96034010	0400	5.102	UND	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1476	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	3,00	8,90	26,70	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	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 147,09 (31,45%) Federais R\$ 62,91 (13,45%) Estaduais R\$ 84,18 (18,00%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL EMPENHO NR 5843/18 DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC:03304-9	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/09/2018 17:12:36

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

Alessandro N. de Cris...
Assinatura do Secretário
CPF: 984.10074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/F

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

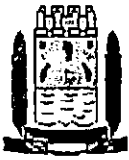
Assinatura do Secretário
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 823.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

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

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009689 EMPENHO: 005843/18 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\$ 267,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e *****
setenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 267,70

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\$ 267,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e ***** setenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.