



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
 005915/18 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	
CREDOR 10013-MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA - ME	CPF/CNPJ 04.996.705/0001-61
ENDEREÇO RUA MANDAGUCU 236 EMILIANO PERIN	CIDADE PINHAIS PR
FONE 42 3625-8611	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130
SOLICITAÇÃO 2176/2018	PROC. COMPRA 213
EMIÇÃO 16.08.18	16.08.18
VALOR ORÇADO 39.000,19	SALDO ANTERIOR 35.417,94
VALOR DO EMPENHO 12.606,20	SALDO ATUAL 22.811,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	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	6.860,00
2	30	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	5.217,00
4	4	EM	Diluyente para tintas de demarcacao viaria a base de		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CPF/PR-0628870-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 INF 188 BANCO 4114 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005915/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 PERIN FONE 42 3625-8611 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2176/2018 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 35.417,94 VALOR DO EMPENHO 12.606,20 SALDO ATUAL 22.811,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			hidrocarbonetos de evaporacao rapida, acondicionado em embalagem com 18 litros ou embalagens equivalentes. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	132,3000	529,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05822
FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 12.606,20

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-033286/O-0 TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-09-18 CHEQUE Nº 031 BANCO PYM TESOUKEIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 16/08/18 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 _____



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 000.001.988
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0904 9967 0500 0161 5500 1000 0019 8810 0001 8872

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180149685233

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9053216843

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.996.705/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1809-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BARRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/10/2018
Valor R\$: 12.606,20

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	12.606,20
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				12.606,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA	0 - REMETENTE				04.996.705/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANDAGUACU, 236	PINHAIS	PR	9053216843		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74	BALDES				1.995,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3ED-1069-W-4	TINTA DEM VIARIA NBR 11862 BRANCA OC= 5915/18	32159000	0102	5101	UN	40,00	171,50	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3ED-2121-Y-4	TINTA DEM VIARIA NBR 11862 AMARELA OC= 5915/18	32159000	0102	5101	UN	30,00	173,90	0,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7ES-1222-I-6	DILUENTE P/ TINTA VIARIA OC= 5915/18	29023000	0102	5101	LT	4,00	132,30	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Acres Tributos R\$ 4,045,33(32,09%) Federal R\$ 4,045,33(32,09%) Estadual Fonte: ISPT Ordem Compra: 5915/18 Cotações: 1090	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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: 05/09/18

Assinatura do Secretário

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: 05/09/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
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: 05/09/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009404 EMPENHO: 005915/18 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\$ 12.606,20 (doze mil seiscentos e **seis reais e vinte ***
******centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 12.606,20

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 R\$ 12.606,20 (doze mil seiscentos e ****seis reais e vinte ****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.