



**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  
000627/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 298

CREADOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57  
ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA FONE 41-99723-7491 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 175/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 18.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 95.289,94 VALOR DO EMPENHO 1.399,89 SALDO ATUAL 93.890,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	220,0000	440,00
7	4	LT	Tinta para piso, cor cinza, 18 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	128,0000	512,00
10	1	LT	Tinta Acrilica Premium, cor Azul Glacial, Galao de 18 Litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	125,0000	125,00
32	3	GL	Verniz Maritimo fosco com 3,600		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

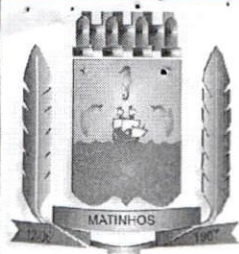
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-096286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/02/19  
CHEQUE Nº 05118 NF004  
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000627/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 298

CREADOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57  
ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA DO SOL, 81100-000 Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 175/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 18.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 95.289,94 VALOR DO EMPENHO 1.399,89 SALDO ATUAL 93.890,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE Aquisicao de tintas e materias para pintura.	107,6300	322,89

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00309

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.399,89

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/02/19  
CHEQUE Nº 0B. 118  
BANCO 3700

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1/19 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: 1/1/19 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 237/2019  
SOL.EMPENHO175/2019

**Fornecedor:** 6302 - J.V.PRUENCIO-ME.  
**Endereço:** RUA ARACAJU, CASA 2, 128 - PRAIA DE SANTA TEREZINHA – CEP 83255-000 - Pontal do Paraná - PR  
**Fone/Fax:** 41-99723-7491 **CNPJ:** 17.704.452/0001-57

<b>Processo:</b>	239/2018 - Pregão nº 132 / 2018
<b>Órgão Solicitante:</b>	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Dotação Orçamentária:</b>	309 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Condição de Pagamento:</b>	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
<b>Local de Entrega:</b>	
<b>Objeto:</b>	Aquisição de tintas e materias para pintura.
<b>Data Homologação</b>	12/12/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	GL	Tinta Acrílica Premium, Cor Branca, Galão de 18 Litros - Interno e Externo; (qualidade equivalente ou superior à Sherwin-Williams ou Suvnil).	TEXWH ITE	220,00	440,00 /
1	7	4,00	LTA	Tinta para piso, cor cinza, 18 litros; (qualidade equivalente ou superior à Sherwin-Williams ou Suvnil).	TEXWH ITE	128,00	512,00 /
1	10	1,00	LTA	Tinta Acrílica Premium, cor Azul Glacial, Galão de 18 Litros; (qualidade equivalente ou superior à Sherwin-Williams ou Suvnil).	TEXWH ITE	125,00	125,00 /
1	32	3,00	GL	Verniz Marítimo fosco com 3,600 litros; (qualidade equivalente ou superior à Sherwin-Williams ou Suvnil).	TEXWH ITE	107,63	322,89 /
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>1.399,89</b>

Matinhos, 16/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 16/01/19  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 014/2019  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: J.V. PRUÊNCIO- ME  
CNPJ: 17.704.452/0001-57  
ATA: 204/18 - PMM  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018-PMM  
PROCESSO 239/18-PMM  
INÍCIO CONTRATO: 19 de Dezembro de 2018  
TERMINO DO CONTRATO: 19 de Dezembro de 2019

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Tinta Acrílica Premium, Cor Branca, Galão de 18 Litros - Interno e Externo	382	GL	30	0	2	90	28	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
7	Tinta para Pisos e Cimentados, cor CINZA Galão de 18 Litros	49	GL	5	0	4	90	1	4	R\$ 128,00	R\$ 512,00
10	Tinta Acrílica Premium, cor Azul Glacial, Galão de 18 Litros;	8	LTA	5	0	1	90	4	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
32	Verniz Marítimo fosco com 3,600 litros;	25	GLA	3	0	3	90	0	3	R\$ 107,63	R\$ 322,89
										TOTAL	R\$ 1.399,89

  
Departamento Solicitante

  
Secretário Solicitante

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 16 / 01 / 19

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

J. V. PRUENCIO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



R ARACAJU, 128, CASA 2 - PRAIA DE SANTA TEREZINHA - PONTAL DO PARANA - PR - CEP: 83255-000 Fone: +41(36)6304-734 jvilmarpruencio09@gmail.com

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.004 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4119 0117 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0413 9703 2191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Table with 2 rows: NATUREZA DA OPERAÇÃO (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) and INSCRIÇÃO ESTADUAL (9079743590).

Table with 2 rows: DESTINATÁRIO / REMETENTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS) and ENDEREÇO (PASTOR ALIAS ABRAHAO, 22).

Table with 2 rows: CÁLCULO DO IMPOSTO (BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00) and TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS.

Table with 2 rows: DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS (TINTA ACRILICA PREMIUM COR BRANCA GALAO 18 LITROS INTERNO E EXTERNO TESWHIT).

Main table with 15 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI.

Table with 2 rows: DADOS ADICIONAIS (Documentos emitidos por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL) and RESERVADO AO FISCO.

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 05/02/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 05/02/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 05/02/19

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000910 EMPENHO: 000627/19 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00309  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 10166 J.V.PRUENCIO-ME.

CNPJ/CPF: 17.704.452/0001-57  
 Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 1.399,89 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*\*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.399,89

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\$ 1.399,89 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais e \*\*\*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000576000000

VALOR TOTAL: 1.399,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.V.PRUENCIO-ME.

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.297-8

CONTA : 00.000.027.137-3

=====

Nr. Autenticação: 0.AA4.61C.17E.950.203