



# 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  
008301/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 721

CREADOR 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 3399/2017 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 31.867,39 VALOR DO EMPENHO 15.820,80 SALDO ATUAL 16.046,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, c branca, Galao de 18 Litros.	139,00	2.780,00
1	3	GL	Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros.	28,00	84,00
1	3	UN	Pincel de 1/2 polegada.	1,60	4,80
1	5	UN	Rolo de La 15 cm com cabo.	9,90	49,50
1	5	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,90	89,50
1	30	UN	Lixa de Parede No 120.	0,60	18,00
1	50	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo.	179,90	8.995,00
1	20	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. SEC.MUN.DE.ASS.SOCIAL	190,00	3.800,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00728

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.820,80

CONFERENTE  
  
MO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/11  
CHEQUE Nº 83 841  
BANCO 83 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17  
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

RECEBEMOS DE ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000246</b> <b>Série 1</b>
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

**Nº 000246**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso  
 4117 1115 4809 7200 0106 5500 1000 0002 4610 3113 3528

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170181437485 06/11/2017 17:22:08
Inscrição Estadual 9059443639	Inscr.est. do substit. CNPJ 15.480.972/0001-06

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	06/11/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.280-000	Data saída 06/11/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:22:08

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000246/1	06/12/2017	15.820,80						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	15.820,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,80

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0:Emissor;1:Destinatário 2:Terceiro;9:Sem Frete	0			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

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	20,00	139,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
938	MASSA CORRIDA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
955	PINCEL - 1/2"	96034010	0400	5.102	UND	3,00	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
833	ROLO DE LA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
902	ROLO DE LA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
907	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	50,00	179,90	8.995,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 4.975,65 (31,45%) Federais R\$ 2.127,91 (13,45%) Estaduais R\$ 2.847,74 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO: 008301/17 DEPOSITO EM CC. BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304 / DIG: 9		

# Ant.

DISTRIBUIDORA

ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
83.323-190 - Pinhais - PR  
Fone 4135573399 - ADENILSON@ANTPINTURAS.COM.BR

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000246

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1115 4809 7200 0106 5500 1000 0002 4610 3113 3528

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadorias		141170181437485 06/11/2017 17:22:08												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do contrib.											CNPJ	
9059443639		15.480.972/0001-06												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
1035	TINTA ACRILICA PREMIUM - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	20,00	190,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

ATAG

ATAG

ATAG

ATAG



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012237 EMPENHO: 008301/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00728  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS CNPJ/CPF: 15.480.972/0001-06  
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 71

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 15.820,80 (quinze mil oitocentos e \*\*vinte reais e oitent  
 a centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.820,80

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\$ 15.820,80 (quinze mil oitocentos e \*\*vinte reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005336000000

VALOR TOTAL:

15.820,80

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

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-9

=====

Nr. Autenticação: 3.D10.105.D59.311.C8A