



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 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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

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

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 UNITARIO	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.	190,00	3.800,00
SEC.MUN.DE.ASS.SOCIAL					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00728

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 03 840
BANCO 03 390
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

NF-e
Nº 000246
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

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
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 substrib. 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 06/11/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 06/11/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:22:08

Faturas

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

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 15.820,80
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 15.820,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0-Emitente;1-Destinatário 2-Terceiros;9-Sem Frete	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	Vir.ICMS	Vir.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

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\$ 4.975,85 (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	Reservado ao fisco
--	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

06/11/2017 17:22:28



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
 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 subtrib. 15.480.972/0000-06		CNPJ 15.480.972/0000-06									
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	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

Atenciosamente,

 Adenilson de Souza

Atenciosamente,

 Adenilson de Souza



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