

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

FUNFEOM

Nº do Empenho/Tipo
008300/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 3397/2017 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 15.191,29 VALOR DO EMPENHO 1.426,90 SALDO ATUAL 13.764,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	GL	Tinta para Pisos e Cimentados, c branca, Galao de 18 Litros.	139,00	556,00
1	4	LT	Tinta acrilica premium, demarcacao, cor amarela, 3.600 M	40,00	160,00
1	6	LT	Zarcao, fundo Sintetico Anticorrosivo, lata com minimo d 900 ml.	18,00	108,00
1	6	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 100 ml.	21,90	131,40
1	5	UN	Pincel de 1/2 polegada.	1,60	8,00
1	3	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,50	4,50
1	3	UN	Pincel de 1 polegada.	2,90	8,70
1	5	UN	Pincel de 2 polegadas.	5,90	29,50
1	8	UN	Pincel 2 1/2 polegadas.	6,90	55,20
1	8	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,90	63,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

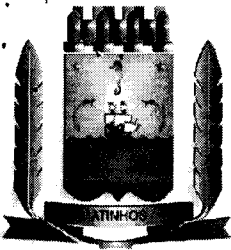
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
ORC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/11
CHEQUE Nº 03 72
BANCO 3950
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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



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
008300/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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

ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO PINHAIS PR FONE
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 3397/2017 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 15.191,29 VALOR DO EMPENHO 1.426,90 SALDO ATUAL 13.764,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	5	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,20	6,00
1	5	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	3,80	19,00
1	8	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,90	47,20
1	8	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	8,90	71,20
1	10	UN	Lixa de Parede No 120.	0,60	6,00
1	10	UN	Lixa de Parede No 100.	0,60	6,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

MOMENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

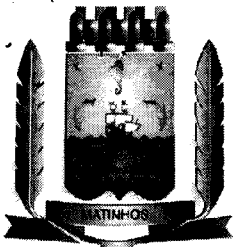
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23.11.14
CHEQUE Nº 0572
BANCO 3959
TESOUREIRO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 008300/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA: 3891

CREDOR: 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: 3397/2017 PROC. COMPRA: 120 EMISSÃO: 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	15.191,29	1.426,90	13.764,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Lixa de Parede No 80. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	0,80	8,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03905

FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 1.426,90

CONFERENTE:
 IVAIR MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 23-11-14

CHEQUE Nº: 0872

BANCO: 3950

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 000259 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
1-Saída 1
Nº 000259
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1115 4809 7200 0106 5500 1000 0002 5911 3605 7269
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141170184391060 10/11/2017 11:14:24
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
9059443639	CNPJ 15.480.972/0001-06

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	10/11/2017
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CENTRO	83.260-000	10/11/2017
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		(41) 3971-6006	PR	11:14:23

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	000259/1	10/12/2017	1.426,90						

Cálculo do imposto		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	1.426,90
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	1.426,90

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	0			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	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	4,00	139,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	1065	TINTA ACRILICA PREMIUM DEMARCAÇÃO - 3,6LT COR:AMARELO	32091010	0400	5.102	GL	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	939	ZARCAO FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO - 1LT	32081010	0400	5.102	LT	6,00	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	1061	CONVERSOR DE FERRUGEM (TF7) - 1LT	92089010	0400	5.102	LT	6,00	21,90	131,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	955	PINCEL - 1/2"	96034010	0400	5.102	UND	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	832	PINCEL - 3/4"	96034010	0400	5.102	UND	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	1066	PINCEL - 1"	96034010	0400	5.102	UND	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 460,25 (32,26%) Federais R\$ 203,42 (14,25%) Estaduais R\$ 256,86 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO:008300/17 DEPOSITO EM CC. BANCO: BRADESCO / CC:03304 / AG:0929 / DIG:9		

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

10/11/2017 11:19:13



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-Saida 1

Nº 000259

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1115 4809 7200 0106 5500 1000 0002 5911 3605 7269

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadorias		141170184391060 10/11/2017 11:14:24												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.										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	
890	PINCEL - 2"	48114110	0400	5.102	UND	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1067	PINCEL - 2 1/2	96034010	0400	5.102	UND	8,00	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
921	PINCEL - 3"	48114110	0400	5.102	UND	8,00	7,90	63,20	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	
1068	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 5CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1069	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM	96034010	0400	5.102	UND	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1070	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM	96034010	0400	5.102	UND	8,00	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
795	LIXA DE PAREDE GRAO:120	68053010	0400	5.102	UND	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
794	LIXA DE PAREDE GRAO:100	68053010	0400	5.102	UND	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1071	LIXA DE PAREDE GRAO:80	68053010	0400	5.102	UND	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
901	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM	96034010	0400	5.102	UND	8,00	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012470 EMPENHO: 008300/17 Ordinário

Orgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03905
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 1.426,90 (um mil quatrocentos e ****vinte e seis reais e
 noventa centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.426,90

515 FUNREBOM

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\$ 1.426,90 (um mil quatrocentos e ****vinte e seis reais e ***noventa centavos*****

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

Matinhos, 17 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.529-0****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005383000000****VALOR TOTAL:****1.426,90********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 0.929-0****CONTA : 00.000.003.304-9****Nr. Autenticação: 0.DA9.BE9.732.46F.00D**