



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000418/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

CREDEOR 625-MINERACAO NOVA PRATA LTDA CPF/CNPJ 82.514.795/0001-10  
ENDEREÇO BR508- KM 16 S/No COLONIA PEREIRA FONE 9978-3644 CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 203 SOLICITAÇÃO 254/2016 PROC. COMPRA 320 EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 210.707,28 SALDO ANTERIOR 116.811,13 VALOR DO EMPENHO 13.293,00 SALDO ATUAL 103.518,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	420	TO	Saibro britado: britagem de no minimo 9,00 mm (3/8" e no maximo 4" polegada); Coeficiente de expansao devera ser menor de 0,50% (meio por cento). Aquisicao de saibro britado para atender a Secretaria Municipal de Obras, <i>Parte NF. 24983 PR 13.104,36 63 10</i>	31,65	13.293,00

CONTRATO REDUZIDA 03008  
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 13.293,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO <i>3976</i>	EMITIDO 21,01,16 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> <i>[Signature]</i> EMITENTE
TESOUREIRO	

### 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 \_\_\_\_\_

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4116 0282 5147 9500 0110 5500 1000 0249 8312 9906 9888	24983	3.10

**NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança**  
**Informações Adicionais**

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	24983	24/02/2016 00:00:00-03:00	24/02/2016 00:00:00-03:00	15.022,35

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.514.795/0001-10	MINERACAO NOVA PRATA LTDA	1180747423	PR

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	1 - A prazo	Zozcw O5goDpWEbHjFnvEbk3SWBw =

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141160029343025	24/02/2016 às 08:59:29-03:00	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001908      **EMPENHO:** 000418/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 03008  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 625 MINERACAO NOVA PRATA LTDA      **CNPJ/CPF:** 82.514.795/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 203      PARANAGUA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 13.104,36      (treze mil cento e quatro reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 13.104,36

510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia

**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\$3.104,36 (treze mil cento e quatro reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Marco de 2016.