



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000522/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471

CREADOR 7099-V.J.ROSSI & CIA LTDA CPF/CNPJ 10.805.905/0001-92  
ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 3326 FONE (41)3452-1345 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 217/2017 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	23.212,74	6.832,07	16.380,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51	ML	Tabuas de Itauba 2x12".	45,00	2.295,00
1	12	UN	Barra roscada de 5/8 inox	51,45	617,40
1	95	UN	Porca 5/8 Inox.	2,55	242,25
1	3250	UN	Elemento vazado diagonal	0,99	3.217,50
1	12	UN	Tinta acrilica 3,600 amarela	33,00	396,00
1	8	RL	Fita Zebrada 70mm x 100 metros amarela e preta.	7,99	63,92
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		

CONTRATO REDUZIDA 02484  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.832,07

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 03140 BANCO 3905 <b>TESOUREIRO</b> 	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.005.451**  
**SÉRIE : 1**



**SANTA MÔNICA**  
**Materiais de Construção**  
**V. J. Rossi & Cia LTDA**  
 Av. J. K. de Oliveira, 3326 - Baln. Caiobá - Matinhos - PR  
 Fone: (41) 3452 1345 - www.santamonicanet.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**  **1**  
**1 - Saída**

**Nº 000.005.451**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0110 8059 0500 0192 5500 1000 0054 5110 0105 8773

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170012955355 25/01/2017 17:15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048154546	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.805.905/0001-92

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/01/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716000397160	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:05:22

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.832,07
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 6.832,07

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
05944	MADEIRA ITAUBA 2X12 MTS ML 66	00000000	002	5102	MT	51	45,0000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04865	BARRA ROSCADA INOX 5/8 1 M 2BR5/8	73181900	000	5405	UN	12	51,4500	617,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
07445	PORCA INOX SX 5/8 SPO5/8	73181600	000	5405	UN	95	2,5500	242,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00017	ELEMENTO VAZADO DIAGONAL 1228	68101100	000	5405	UN	3250	0,9900	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
002016	ACRILICO PISO SUVINIL AMARELO 3,6 L 00047	32091010	000	5405	UN	12	33,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789849	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA 100 MTS 1015700100	39189000	002	5102	UN	8	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 648,40 de tributos federais R\$ 795,10 de tributos estaduais R\$ 5.388,57 pelos produtos Fonte: IBPT Ar5Fr7 CONTA PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 3850-4 C.C 12794-9 V. J. ROSSI E CIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000700      **EMPENHO:** 000522/17      Ordinário

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02484  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 7099 V.J.ROSSI & CIA LTDA      **CNPJ/CPF:** 10.805.905/0001-92  
 Matinhos

**Licitação:**      Dispensa por Jus 3

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.832,07      (seis mil oitocentos e \*\*\*\*trinta e dois reais e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.832,07

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\$ 6.832,07 (seis mil oitocentos e \*\*\*\*trinta e dois reais e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26 de Janeiro      de 2017.