



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004100/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2832

CREADOR 9943-INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA CPF/CNPJ 23.013.799/0001-56  
RUA JOAO BATISTA CANTELE 242 DO FONE 41 - 9 9833 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 1531/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 136.836,03 SALDO ANTERIOR 60.882,63 VALOR DO EMPENHO 9.438,00 SALDO ATUAL 51.444,63

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	200	UN	Tubo de concreto armado (PA1) de 0,30x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforc dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. CONCRETO	32,4400	6.488,00
5	50	UN	Grelha medindo 80x50x10cm com armacao dupla de ferro 6,3mm disposta em malha de 10 em 10cm, confeccionada em concreto FCK 3 e capacidade de resistencia de 3 toneladas. CONCRETO SEC.MUN.DE OBRAS	59,0000	2.950,00

NF 25 - R\$ 5220,80

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02833

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 9.438,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 00 M Pare NF 25</p> <p>BANCO 3948</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 \_\_\_\_\_

NF. 20 R\$ 4.217,20



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008006      **EMPENHO:** 004100/18      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02833  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

**Credor:** 9943 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO      **CNPJ/CPF:** 23.013.799/0001-56  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.220,80 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte reais e oitent  
 a \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 20,80

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

**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\$ 5.220,80 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte reais e oitenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09 de Agosto      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008007 EMPENHO: 005216/18 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02829  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

**Credor:** 9943 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO **CNPJ/CPF:** 23.013.799/0001-56  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.065,00**

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

**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\$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Agosto de 2018.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 25  
SÉRIE 1

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE  
CONCRETO ARAUCARIA EIRELI - ME  
R. Joao Batista Cantele, 242  
Costeira - 83708746  
Araucaria/PR  
4136425190

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 25  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0823 0137 9900 0156 5500 1000 0000 2514 9812 4530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180129079345 01/08/2018 12:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075969748

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23013799000156

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

01/08/2018

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:09:00

## NATUREZA / DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>7.285,80</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
11-02-02	TUBO DE CONCRETO 0,30 PA1	68109900	0103	5101	pc	70.0000	32,44	2.270,80			0,00		0,00
14-01-02	GRELHA DE CONCRETO 80X50X10	68109900	0103	5101	pc	85.0000	59,00	5.015,00			0,00		0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 004100/18 E 005216/18 PGTO BANCO SICREDI AG. 0725 C/C 57483-0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 979,93 de tributos federais  
R\$ 874,29 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

RESERVADO AO FISCO