



# 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  
002171/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2561

CREDOR 9682-L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP CPF/CNPJ 15.158.202/0001-33  
ENDEREÇO AV PEDRO TAQUES 946 ZONA 07 FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 748/2018 PROC. COMPRA 88 EMISSÃO 29.03.18 29.03.18

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 52.106,65 VALOR DO EMPENHO 3.106,65 SALDO ATUAL 49.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Ar Condicionado Split. Capacidade 9.000 btus. SEC.MUN.DE TURISMO	1035,5500	3.106,65

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02564

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.106,65

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 00518 NF 1764  
BANCO 390  
TESOUREIRO

EMITIDO 29/03/18  
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

RECEBEMOS DE L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.106,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
Nº. 000.001.764  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP**  
AV PEDRO TAQUES, 946  
ZONA 07 - 87030-000  
MARINGÁ - PR Fone/Fax: 443026365144

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.764  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0615 1582 0200 0133 5500 1000 0017 6410 0004 5219**  
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180098880296 - 13/06/2018 14:39:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9058850141**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**15.158.202/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**13/06/2018**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/06/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF FONE / FAX  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14:37:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>3.106,65</b>	VALOR DO ICMS <b>372,80</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>3.106,65</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>3.106,65</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(0) Emitente</b>	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>105,000</b>	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0157	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO 9.000 BTU'S SPLIT HI WALL CICLO FRIO	84151019	000	5102	UN	3.0000	1.035,5500	3.106,65	3.106,65	372,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPENHO 217118 - DADOS PARA DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1671 - CONTA CORRENTE: 3361-4 - SEC. MUNC. DE TURISMO | Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22/08/18  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22/08/18  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22/08/18  
Paulo Ricardo Silva Jr.  
Assinatura e Carimbo do Responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008424 EMPENHO: 002171/18 Ordinário**

**Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 231220109 2 040 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02564**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO**

**Credor: 9682 L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP**

**CNPJ/CPF: 15.158.202/0001-33**  
**MARINGA**

**Licitação: Registro de Prec 47**

**Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 3.106,65 (tres mil cento e seis \*\*\*\*reais e sessenta e \***  
**\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 06,65**

**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\$ 3.106,65 (tres mil cento e seis \*\*\*\*reais e sessenta e \*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.



10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

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:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003332000000

VALOR TOTAL:

3.106,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.671-0

CONTA : 00.000.003.361-4

=====