



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006429/18 EstimativaOrcamentario

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  
ENDEREÇO RUA JOAO BATISTA CANTELE 242 do FONE 41 - 9 9833 CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 2320/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 136.836,03 SALDO ANTERIOR 3.535,32 VALOR DO EMPENHO 2.595,20 SALDO ATUAL 940,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	80	UN	Tubo de concreto armado (PA1) de 0,30x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. CONCRETO SEC.MUN.DE OBRAS	32,4400	2.595,20

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02833  
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 2.595,20

<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 04/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 0317 NF 51</p> <p>BANCO 3948</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/08/18</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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 51  
SÉRIE 1



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 51  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0923 0137 9900 0156 5500 1000 0000 5118 0048 3286

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

141180163248777 24/09/2018 14:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075969748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23013799000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

24/09/2018

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/09/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:35:00

**FATURA / 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	2.595,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.595,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01-02-02	TUBO DE CONCRETO 0.30 PA1	68109900	0103	5101	pc	80,0000	32,44	2.595,20			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	RESERVADO AO FISCO
REF. EMPENHO 6429/18 ENTREGA AV. CURITIBA, 820 - MATINHOS Você pagou aproximadamente R\$ 349,05 de tributos federais R\$ 311,42 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L113	

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medinda, 24 / Setembro 2018

*Jair de Borba Rosa*  
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medinda, 24 / Setembro 2018

*Carla Rosa*  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medinda, 24 / Setembro 2018

Assinatura e carimbo do responsável

*Sérgio*  
Secretário Administrativo  
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010140 EMPENHO: 006429/18 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\$ 2.595,20 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 2.595,20

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\$ 2.595,20 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.