

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005903/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 3875

CREADOR 10011-GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTO LTDA - ME CPF/CNPJ 10.344.912/0001-34
ENDEREÇO RUA TAVARES DE LYRA 3631 JD INA FONE São Jose dos PinPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2175/2018 PROC. COMPRA 213 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 39.000,19 SALDO ANTERIOR 39.000,19 VALOR DO EMPENHO 3.582,25 SALDO ATUAL 35.417,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	575	KG	Micro esferas refletivas para demarcacao viaria, de acordo com as normas ABNT NBR 16.184. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	6,2300	3.582,25

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05822
FONTE DE RECURSO 509-Gerenciamento de Transito TOTAL LÍQUIDO 3.582,25

COFERENTE ALBERTINA MARIA PERÉTTI CRC/PR 336.880-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22/09/18 CHEQUE Nº 030 NF 1667 BANCO 4115 TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

VLR TOTAL NOTA
3.582,25

NF-e Nº 000001667
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA

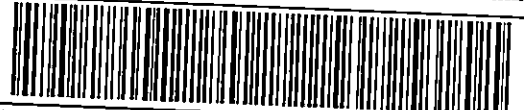


Rua Tavares de Lyra 3631
Iná
São José dos Pinhais - PR
CEP: 83065180
Fone: (41)3296-4781 Fax: 0
REVESTLAR@TERRA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001667
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0910 3449 1200 0134 5500 1000 0016 6710 0016 6709

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
141180152261873 06/09/18 08:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9045543169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
10.344.912/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
06/09/2018 08:37

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX
(41)3971-6041

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
83260-000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.582,25
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.582,25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-Sem ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
168	MICRO ESFERA REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 16.184 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1276,00	70182000	0103	5102	UN	575.0000	6,23	3.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox. r\$: 631,19 fed, 644,81 est, 0,00 mun
Nº DO EMPENHO: 005903/18 SOLICITAÇÃO 2175/2018 PROC. COMPRA 213 - ENDEREÇO DE ENTREGA RUA JOSE ARTIUR ZANLUTTI
382 BAIRRO SERTÃOZINHA - GUADA MUNICIPAL - DADOS BANCARIO BANCO ITAU AGENCIA 6896 C/C 14.973-6
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional. não gera
direito a crédito fiscal de IPI e ISS.
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1276,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/09/18 08:38:00

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 11/09/18

Vessandro Luiz de Crist
Assinatura RG: 93410074
Aux/ de Posto
Posto Matinhas

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 11/09/18

Assinatura do Sr.

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 11/09/18

Assinatura do Sr.

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Diretora de Defesa Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009687 EMPENHO: 005903/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 05822
Projeto/Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIAR

Credor: 10011 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 10.344.912/0001-34
Licitação: Registro de Prec 130 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.582,25 (tres mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 3.582,25

509 Gerenciamento de Transito

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\$ 3.582,25 (tres mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) *****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.

14973-6
6896
341
BCC
98
20