



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
001580/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0112.2.048.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2824

CRÉDOR 4695-CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CPF/CNPJ 82.083.270/0001-78
ENDEREÇO Estrada do Encanamento s/no Rio FONE 423-6565 CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 94 SOLICITAÇÃO 688/2016 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 2.249.345,00 SALDO ANTERIOR 1.107.988,25 VALOR DO EMPENHO 116.640,00 SALDO ATUAL 991.348,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4000	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC.MUN.OBRAS	29,16	116.640,00
			NF 520078 PR 33 066,14		
			NF 52300 PR 20 103,05		
			NF 52430 PR 23 741,77		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02826
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 116.640,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA <i>[Signature]</i>	
DATA DE PAGTO 07/04	
CHEQUE Nº 00210 NFS2430	
BANCO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 26,02,16
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO <i>[Signature]</i> 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 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 52430

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA

ESTRADA DAS COLONIAS, nº 1000, CAIXA POSTAL 401, JARDIM ESPERANCA

PARANAGUÁ - PR



CEP: 83218-190

FONE: (41)3424-4330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 52430

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41160382083270000178550010000524301002552280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160048385756 2016-03-28T15:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1180587981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.083.270/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

28/03/2016

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/03/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:11:14

FATURA / DUPLICATA

Duplicatas: 1 - 31/03/2016 - 23.741,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.233,17	1.661,97	0,00	0,00	2.528,54	23.741,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.741,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	AKF-4207	PR	03.374.756/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD PONTAL DO SUL	PONTAL DO PARANÁ	PR	9040033103		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	ICMS	IPI	
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	814,1898	29,1600	0,00	23.741,77	2.528,54	9.233,17	1.661,97			18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO 3.869/2001. FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CNPJ: 82.083.270/0001-78 BANCO ITAÚ, AG.: 0615, C/C.: 71.487-0.</p>	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003143 EMPENHO: 001580/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 1 4510112 2 048 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02826
 Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 4615 CONSTRUIDORA SERRA DA PRATA LTDA

CNPJ/CPF: 82.083.270/0001-78
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Preço 94

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 23.741,77 (vinte e tres mil *****setecentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos *****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.741,77

Despesas em Arreios (R\$) - 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 Encargos, ou Ofício de encaminhamento 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 do serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa constante nos 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\$ 23.741,77 (vinte e tres mil ***** setecentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos *****)

descontando as retenções calculadas de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Março de 2016.