

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006589/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2469

CREADOR 7683-JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA CPF/CNPJ 05.738.565/0004-37  
ENDEREÇO Rua:Visconde de Nacar 1155 Centro FONE (41)3322-1752 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 2876/2015 PROC. COMPRA 207 EMISSÃO 03.09.15 VENCIMENTO 03.09.15

VALOR ORÇADO 200.673,60 SALDO ANTERIOR 196.775,60 VALOR DO EMPENHO 195.998,00 SALDO ATUAL 777,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
156440	KG		Emulsao Asfaltica a Base de Fracos de oleo de Xisto. SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)  NF.1433 R\$ 41.801,50 (Umc. 11/10) NF.1455 R\$ 42.598,00 (Umc. 04/12) NF.1488 R\$ 42.480,00 NF.1489 R\$ 42.480,00 → NF.1490 R\$ 26.635,50	2,95	195.998,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02483  
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 195.998,00



CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 06 15 NF 1490  
BANCO 3976  
TESOUREIRO

EMITIDO 03,09,15  
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

<b>JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA</b>  Rua RUA OLAVO BILAC 521 Bairro BATEI CEP 80440040 - CURITIBA - PR Fone: 4133221752	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 4115 1205 7385 6500 0437 5500 1000 0014 9010 0464 0321
	0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA Nº 000.001.490 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Simp Fat do Estado		CHAVE DE ACESSO 4115 1205 7385 6500 0437 5500 1000 0014 9010 0464 0321	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040536865	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.738.565/0004-37	DADOS DA NF-e

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716034	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 15:26:56

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
Número 1	Data Vcto. 17/01/2016	Valor 26.638,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0002	AGENTE ANTIQ	27149000	160	5922	KG	9.030.0000	2.95000000	26.638,50					9.089,06

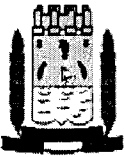
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.638,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 9.089,06		VALOR TOTAL DA NOTA 26.638,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TRANSGAVRONSKI LTDA		FRETE POR CONTA EMPRESA	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO AGB4707	UF PR	CNPJ/CPF 08.045.245/0001-47	
ENDEREÇO R ALONSO PERES MUNHOZ			MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050128277		
QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>				RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 18/12/2015 - NOTA DE EMPENHO 6143 DE 03/09/2015 TRANSPORTADOR PLACA AGB4707 MOTORISTA LUIZ ANTONIO GAVRONSKI ENTREGA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO RL - CURITIBA - 930 CONTA EM CASO DE PAGTO POR DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL AG - 0222-5000-49624-5				

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>Nº 000.001.490</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003173      **EMPENHO:** 006589/15      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.54.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 7683 JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA      **CNPJ/CPF:** 05.738.565/0004-37  
 Curitiba

**Licitação:** Inexigibilidade 16

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE

**Valor da Liquidação:** R\$ 26.638,50 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*seiscentos e trinta e oito \*\*reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 26.638,50

510 TAXAS - Exercicio Poder de Policia

**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\$ 26.638,50 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*seiscentos e trinta e oito \*\*reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      01 de Abril      de 2016.