

# 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  
000098/16 Ordinário 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 NÚMERO 94 SOLICITAÇÃO 85/2016 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 11.01.16

VALOR ORÇADO 2.249.345,00 SALDO ANTERIOR 1.996.170,50 VALOR DO EMPENHO 116.640,00 SALDO ATUAL 1.879.530,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4000	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA Aquisicao de saibro britado e bica corrida.	29,16	116.640,00

NF 50858 R\$ 3.773,30  
NF 50988 R\$ 22.769,50

*OO 59*

CONTRATO REDUZIDA 02826

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



<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/02</p> <p>CHEQUE Nº 03.59</p> <p>BANCO 2900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,01,16</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

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 50939
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA</b> ESTRADA DAS COLONIAS, nº 1000, CAIXA POSTAL 401, JARDIM ESPERANCA PARANAGUÁ - PR CEP: 83218-190 FONE: (41)3424-4330 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 50939 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 41160182083270000178550010000509391000526725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160013012972 2016-01-26T16:04:19
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1180587981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.083.270/0001-78
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	26/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22	CENTRO	83260-000	26/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
MATINHOS	(41)3971-6151	PR	16:02:39

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
Duplicatas: 1 - 01/02/2016 - 22.769,59

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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
8.855,09	1.593,92	0,00	0,00	2.425,01	22.769,59
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	22.769,59

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

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	780,8500	29,1800	0,00	22.769,59	2.425,01	8.855,09	1.593,92			18,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 61,11%, CONFORME DECRETO 3.889/2001. FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CNPJ: 82.083.270/0001-78 BANCO ITAÚ, AG.: 0815, C/C.: 71.487-0.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000599 EMPENHO: 000098/16 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510112 2 048 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02826  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

**Credor:** 4695 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA

**CNPJ/CPF:** 82.083.270/0001-78  
 PARANAGUA

**Licitação:** Registro de Prec 94

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$ 22.769,59** (vinte e dois mil \*\*\*\*\*setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 22.769,59**

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\$ 22.769,59 (vinte e dois mil \*\*\*\*\*setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2016.