

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

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 Nº do Empenho/Tipo: 003562/16 Ordinario Orcamentario

ENDEREÇO: 15.451.0112.2.048.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA: 2824

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


DATA: Registro de Preço Nº: 94 SOLICITAÇÃO: 1781/2016 PROC. COMPRA: 157 EMISSÃO: 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO: 2.749.345,00 SALDO ANTERIOR: 226.633,25 VALOR DO EMPENHO: 116.640,00 SALDO ATUAL: 109.993,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4000	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC. MUN. OBRAS	29,16	116.640,00

Handwritten notes:
 NF. 53651 R\$ 738,33
 02/04/16 R\$ 1.578,63
 02/04/16 R\$ 32.501,70
 02/04/16 R\$ 12.000,00



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

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 02/06 CHEQUE Nº: 365 NF 53651 BANCO: 390	EMITENTE EMITIDO: 26,04,16 LIQUIDAÇÃO: 11

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53651 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 <input checked="" type="checkbox"/> Nº 53651 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41160582083270000178550010000536511000436072 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 141160080290463 2016-05-23T14:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1180587981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ / CPF 82.083.270/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 23/05/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6151	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:52:49

FATURA / DUPLICATA
Duplicatas: 1 - 26/05/2016 - 738,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 287,14	VALOR DO ICMS 51,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS 78,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 738,33

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											VALOR		ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	25,3200	29,1600	0,00	738,33	78,64	287,14	51,69		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 81,11% 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.: 71.467-0.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005846 **EMPENHO:** 003562/16 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\$ 738,33 (setecentos e trinta e ****oito reais e trinta e **tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 738,33

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\$ 738,33 (setecentos e trinta e ****oito reais e trinta e **tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Maio de 2016.