

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004822/16 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 94 SOLICITAÇÃO: 2502/2016 PROC. COMPRA: 157 EMISSÃO: 08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO: 2.749.345,00 SALDO ANTERIOR: 86.577,77 VALOR DO EMPENHO: 82.231,20 SALDO ATUAL: 4.346,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2820	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC. MUN. DE OBRAS Estimativa(40 dias)	29,16	82.231,20

→ Parte NF. 54479 por 46.187,33



CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02826  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 82.231,20

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 30/06 CHEQUE Nº: 03 448 NF 54479 BANCO:	EMITIDO: 08,06,16 LIQUIDAÇÃO: 11 EMITENTE:
TESOUREIRO	

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 54479
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 54479 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 41160682083270000178550010000544791000612960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160095558865 2016-06-20T13:27:24
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 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	20/06/2016
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 13:25:16

**FATURA / DUPLICATA**  
 Duplicatas: 1 - 16/06/2016 - 54.617,85

CÁLCULO 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	
21.240,88	3.823,36	0,00	0,00	5.816,92	54.617,85	
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	54.617,85	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E				AKF-4207	PR	03.374.756/0001-99
ENDEREÇO ROD PONTAL DO SUL		MUNICÍPIO PONTAL DO PARANÁ			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	1.873,0400	29,1600	0,00	54.617,85	5.816,92	21.240,88	3.823,36			18,00

R\$ 46.187,33 emp. 4822/16  
 R\$ 8.430,52 emp. 4153/16  
 54.617,85

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 81,11% CONFORME DECRETO 3.869/2001. FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CNPJ: 82.083.270/0001-78 BANCO ITAÚ. AG.: 0615. C/C.: 71.487-0.	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006979      **EMPENHO:** 004822/16      Estimativa

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 94      PARANAGUA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 46.187,33      (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete \*\*\*  
 reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 46.187,33**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 46.187,33 (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete \*\*\*reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Junho      de 2016.