

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
003562/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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

Parte NF. 53199 R\$ 4.575,65

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02826

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA <i>Parcial</i></p> <p>DATA DE PAGTO 12/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 320 Parc. NF 53199</p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 26,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 53199 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41160582083270000178550010000531991004427066 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	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	02/05/2016
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 14:05:35			

FATURA / DUPLICATA
 Duplicatas: 1 - 12/05/2016 - 22.683,26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.821,52	VALOR DO ICMS 1.587,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS 2.415,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.683,26	
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 22.683,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO 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																
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	777,8998	29,1600	0,00	22.683,26	2.415,81	8.821,52	1.587,87			18,00	

Emp 2376 R\$ 18.104,61
 Emp 3562 R\$ 4.578,65

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 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.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004868 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\$ 4.578,65 (quatro mil quinhentos e **setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.578,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

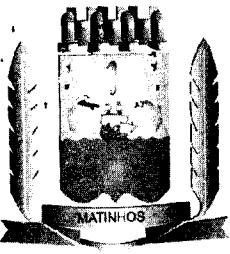
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 4.578,65 (quatro mil quinhentos e **setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 05 de Maio de 2016.



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
 002376/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 94 SOLICITAÇÃO 1289/2016 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 23.03.16 23.03.16

VALOR ORÇADO 2.249.345,00 SALDO ANTERIOR 648.448,25 VALOR DO EMPENHO 116.640,00 SALDO ATUAL 531.808,25

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. 52597 R\$ 26.427,53		
			NF. 52821 R\$ 20.174,18		
		Parte	NF. 52909 R\$ 16.955,92		
		Parte	NF. 53039 R\$ 25.977,76		
		Parte	NF. 53199 R\$ 18.204,62		

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 12/05
 CHEQUE Nº 03 320
 BANCOS 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23, 03, 16
 LIQUIDAÇÃO 111
 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004869 **EMPENHO:** 002376/16 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
Licitação: Registro de Prec 94 PARANAGUA

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 18.104,61 (dezoito mil cento e *****quatro reais e sesse
nta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18.104,61

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\$ 18.104,61 (dezoito mil cento e ***** quatro reais e sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 05 de Maio de 2016.