

# 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 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

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

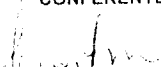
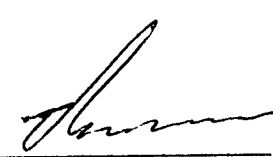
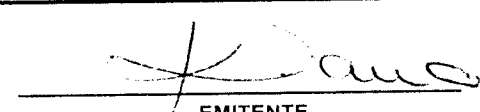
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 94 SOLICITAÇÃO 1781/2016 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

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
			NF. 53423 R\$ 4.578,65 R\$ 57.501,20		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02826

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 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 19/05 CHEQUE Nº 03 337 NF 53423 BANCO 390	EMITIDO 26, 04, 16 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53423 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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 53423 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 41160582083270000178550010000534231005342240 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. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160073800613 2016-05-11T14:20:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CNPJ / CPF 82.083.270/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1180587981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	11/05/2016
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 14:11:59			

FATURA / DUPLICATA

Duplicatas: 1 - 16/05/2016 - 57.501,20

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.362,22	VALOR DO ICMS 4.025,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS 6.124,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.501,20
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 57.501,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>1</b>	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

<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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	1.971,9205	29,1600	0,00	57.501,20	6.124,00	22.362,22	4.025,20		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 3.869/2001. 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: 005223 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\$ 57.501,20 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\*quinhentos e um reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 57.501,20**

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\$ 57.501,20 (cinquenta e sete mil \*\*\*\*\* quinhentos e um reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Maio de 2016.