

# 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  
007941/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 9230-JUFAP Comercio de Asfalto Ltda. CPF/CNPJ 05.738.565/0001-94  
ENDERECO Rua Coronel Agostinho 229 Bcm FONE 41 3322-1572 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3884/2016 PROC. COMPRA 229 EMISSÃO 27.09.16 27.09.16

VALOR ORÇADO 6.342.945,00 SALDO ANTERIOR 433.729,44 VALOR DO EMPENHO 104.100,00 SALDO ATUAL 329.629,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130000		KG	Emulsao asfaltica a base de fracoos de oleo de xisto. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)  NF J.634 PR 95.993,56	3,47	104.100,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02826  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 104.100,00

<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 06/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 654 NF 1634</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

**JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA**

Rua: RUA OLAVO BILAC, 521  
 Bairro: BATEL  
 CEP: 83440-40 - CURITIBA - PR  
 Fone: 4133221752

**Jufap**  
 ASFA S/S

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.001.634  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA : 1 de 1

4116 0905 7385 6500 0437 5500 1000 0016 3410 1640 0270

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 2015-09-29T15:37:43 - Data de Autorização  
 141160154318040 - Protocolo de Autorização  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Merc Terc do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040536835 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 05.738.565/0004-37

CHAVE DE ACESSO 4116 0905 7385 6500 0437 5500 1000 0016 3410 1640 0270  
 DADOS DA NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ/CPF 75.017.466/0001-51 DATA DE EMISSÃO 29/09/2016

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83.260-000 DATA DE SAÍDA 29/09/2016

MUNICIPIO MATINHOS FONE/FAX 4139716034 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:39:51

FATURA/DUPLICATA

Número 1 Data Vcto. 27/10/2016 Valor 95.993,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS*	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUICAO	VALOR IPI REFINANC	VALOR IPI EXC
0010	PRODUTO PARA IMPRIMACAO DE BASE	27149000	0 00	5102	KG	27.663,8500	3.47000000	95.993,56	95.993,56	17.273,84				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 95.993,56	VALOR DO ICMS 17.273,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 95.993,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 32.753,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95.993,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMISSIONE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

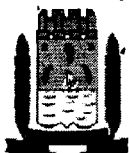
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONTA EM CASO DE PAGTO POR DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1622-5 C.C. 46024-5  
 Empenho: 79417/016 - Contrato: 116/2016  
 REF. NF 1614 EMITIDA 10/08/2015 / NF 1624 EMITIDA 09/09/2015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 SÉRIE : 1  
 Nº 000.001.634



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011397 EMPENHO: 007941/16 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: 9230 JUFAP Comercio de Asfalto Ltda. CNPJ/CPF: 05.738.565/0001-94  
CURITIBA

Licitação: Inexigibilidade 20

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 95.993,56 (noventa e cinco mil \*\*\*\*\*novecentos e noventa e \*\*\*tres reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95.993,56

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\$ 95.993,56 (noventa e cinco mil \*\*\*\*\*novecentos e noventa e \*\*\*tres reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2016.