

# 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  
002786/16 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

CREDOR 5900-ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CPF/CNPJ 01.985.348/0001-48  
ENDEREÇO PR 407 S/N KM 15- PRAIA DE LESTE FONE 3458-1316 CIDADE PONTAL DO PARANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 1581/2016 PROC. COMPRA 124 EMISSÃO 01.04.16 01.04.16

VALOR ORÇADO 2.249.345,00 SALDO ANTERIOR 531.808,25 VALOR DO EMPENHO 28.500,00 SALDO ATUAL 503.308,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	M3	Concreto Usinado (FCK 30 Mpa Basculado) SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias) NF. 1235 R\$ 4.279,00 NF. 1255 R\$ 8.265,00 NF. 1430 R\$ 3.710,00 NF. 1465 R\$ 14.250,00	285,00	28.500,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02826

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 28.500,00

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/09  
CHEQUE Nº 03611  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 01/04/16  
LIQUIDAÇÃO / /  
  
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



**MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**  
RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BALNEÁRIO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:

Número: 1465

Dt. Emissão: 04/07/2016

Autenticidade: 300717626

**CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.pontaldoparana.pr.gov.br](http://www.pontaldoparana.pr.gov.br)**

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00000421      CNPJ/CPF: 01.985.348/0001-48      Regime Fiscal: LUCRO REAL  
Nome/Razão Social: ENGECRETO SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA  
Nome Fantasia: ENGECRETO SERVIÇO DE CONCRETAGEM  
Endereço:  
ROD PR 407 ENG. ARGUS THÁ HEYN, SN - PRAIA DE LESTE  
Município/UF: Pontal do Paraná-PR      CEP: 83.255-000  
Fone/Fax: (41) 3458-1316      E-Mail: engecreto@onda.com.br

Insc. Estadual:  
9013741554

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:      CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61      Insc. Estadual: ISENTA  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO  
Município/UF: Matinhos-PR      CEP: 83.260-000  
Fone/Fax: (41) 3453-8000      E-Mail: ivo.mendesjr@gmail.com

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:      CNAE:  
702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 2330305  
HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM,  
PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO,  
CONCRETAGE

Competência: 7/2016      Local da Prestação do Serviço: Matinhos-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA  
A.R.T.:      N° Codigo da Obra:      Incorporação: NÃO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

NF: 26289

EMPENHO: ██████████

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CONCRETO USINADO (FCK 30,0 Mpa BASCULADO)	50,00	285,00000	0,00	14.250,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	427,50000	Não
PIS	0,65000	92,63000	Não
COFINS	3,00000	427,50000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00

NFS-E Nº


1465

Recebemos de ENGECRETO SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

*RECEBEMOS DE ENGRECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.028.289 SÉRIE: 1

 <p><b>ENGRECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.</b> PR 407 KM.15 83255-000-PONTAL DO PARANA-PR (41)3458-1316 BAIRRO: PRAIA DE LESTE</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 000.028.289 SÉRIE:1 Folha: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0701 9853 4800 0148 5500 1000 0282 8916 8803 0293</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160103818546 04/07/2016 16:07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013741554	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.985.348/0001-48

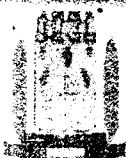
<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b>		CNPJ/ CPF	DATA EMISSÃO
RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	00329	76.017.466/0001-61	04/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO.. 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA SAIDA 04/07/2016
MUNICIPIO MATINHOS	FONE/FAX 4134538000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 15:57:04

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.250.00	
VALOR FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTOS 0.00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.250.00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT <input type="checkbox"/> 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/ CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01013008	CONCRETO USINADO M.C.C: PEDRA 0, PEDRA 1, PO DE PEDRA, FCR: 30 ABATIMENTO DE: 8+-1	68109900	041	5.949	M3	50	285.00	14.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PRazo: 999-NAO INFORMADO VENDEDOR: 003-MARCOS LOCAL DA OBRA: RUA ANTONIO GUADALUPE , PONTE BOM RETIRO MUNICIPIO: MATINHOS CAMINHÃO: CB 28 PLACAS: AJP 1299 MOTORISTA: JHON LENON VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTO R\$: 3911,62 (27,45%) - FONTE IBPT</p> <p>H.S.C: _____ H.C.O: _____ H.S.O: _____ H.C.C: _____ KM: _____</p> <p>NOME LEGÍVEL: _____ ASSINATURA: _____</p> <p>AUTORIZO(AMOS) _____ LITROS A MAIS DE AGUA.. ASS. _____</p>	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010157      EMPENHO: 002786/16      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:** 5900 ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM L      **CNPJ/CPF:** 01.985.348/0001-48  
**Licitação:** Registro de Prec 72      PONTAL DO PARANA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 14.250,00 (quatorze mil duzentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 14.250,00**

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\$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.