

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
006557/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 9194-LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME CPF/CNPJ 04.713.363/0001-25
ENDEREÇO ESTRADA DAS COLONIAS JARDIM FONE 41 - 3425457 CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 3354/2016 PROC. COMPRA 155 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 4.849.345,00 SALDO ANTERIOR 1.620.876,84 VALOR DO EMPENHO 1.160.000,00 SALDO ATUAL 460.876,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	TO	Asfalto Quente - CBUQ faixa IV B com densidade 2,357. Sendo que a empresa devera entregar o produto no patio da Secretaria de Obras. (exclusivo para ME e EPP).	290,00	580.000,00
1	2000	TO	Asfalto Quente - CBUQ faixa IV B com densidade 2,357. Sendo que a empresa devera entregar o produto no patio da Secretaria de Obras. SEC.MUN.DE OBRAS	290,00	580.000,00

NF 077 R\$ 229.943,90
 NF 082 R\$ 395.058,30
 NF 088 R\$ 262.673,30
 → NF 089 R\$ 272.324,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02826
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.160.000,00

CONFERENTE



IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/6-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-09-16
CHEQUE Nº 61.777/16
BANCO 3922
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 05,08,16
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 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ESTRADA DAS COLONIAS, SN - KM 1,5 CXPST 37 - JARDIM ESPERANCA, Paranagua, PR - CEP: 83218190 - Fone/Fax: 4134255072	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0904 7133 6300 0125 5500 1000 0000 8910 6604 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.125 - INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160148869318 - 21/09/2016 08:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065817362	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.713.363/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:25

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272.324,50	
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 DA NOTA 272.324,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.713.363/0001-25
ENDEREÇO ESTRADA DAS COLONIAS, S/Nº - KM 1,5 -	MUNICÍPIO Paranagua	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065817362		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CBUQ	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16.148,84	38245000	051	5125	TON.	939,0500	290,0000	272.324,50	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Empenho nº 6.557/2016. ICMS diferido cfe art. 107, § 1º, III do RICMS/PR. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16.148,84	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011242 **EMPENHO:** 006557/16 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: 9194 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 04.713.363/0001-25
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 272.324,50 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e ****
 vinte e quatro reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 272.324,50

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\$ 272.324,50 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e ****vinte e quatro reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2016.