

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
002734/17 Estimativa 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 2828

CREADOR 452-ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA CPF/CNPJ 04.928.505/0001-71
RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA FONE 453-3187 CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA- ALTONIA 209 BALN. RIVIERA FONE 453-3187
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1140/2017 PROC. COMPRA 137 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
172.090,28	172.090,28	7.398,00	164.692,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Tampa cega para boca de lobo com medidas: 0,60x0,80x7,5cm com armacao em ferro de 8,0mm disposto em malha de 10 em 10 cm, confeccionada em concreto FCK 30 e capacidade de resistencia de 30 toneladas.	72,63	3.631,50
1	50	UN	Tampa cega para boca de lobo com medidas: 80x80x7,5cm com armacao em ferro de 8,0mm disposto em malha de 10 em 10 cm, confeccionada em concreto FCK 30 e capacidade de resistencia de 30 toneladas. SEC.MUN.DE OBRAS Estimaitva(45 dias)	75,33	3.766,50

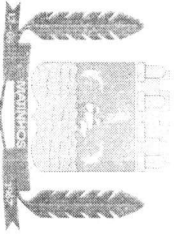
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02829
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LIQUIDO 7.398,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 002 BANCO 3928 TESOUREIRO	EMITIDO 11/04/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 216.2017

Data: 04/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA-EPP

CNPJ: 04.928.505/0001-71

Ata: 097/2016

Pregão Presencial: 171/2016

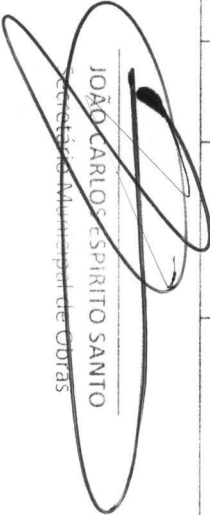
PROCESSO: 137/2016

INÍCIO CONTRATO: 23/6/16

VENCIMENTO CONTRATO: 23/6/17

Fonte de Recursos: 000,504,510,511,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
Diversos	Empenho Parcial	diversos	UNID.	diversos	0	empenho parcial	45 dias	xx	xxx	R\$ 7.398,00
XX	conforme anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA.

RUA H, 079
SERTAOZINHO - 83260-000
MATINHOS - PR Fone/Fax: (41) 3453-3187

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.253
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0404 9285 0500 0171 5500 1000 0002 5310 0000 4644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170062836766 - 19/04/2017 16:13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025428096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.928.505/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

PR (41) 3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TA6080	TAMPA CEGA EM CONCRETO ARMADO 60CMX80CMX7,5CM DE ESPESSURA Tributos aprox.: R\$ 488.44 (fed.) R\$ 653.67 (est.) Total Trib R\$: 1142.11	68109100	041	5101	PC	50,00000	72,63000	3.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAC80	TAMPA CEGA EM CONCRETO ARMADO 80CMX80CMX7,5CM DE ESPESSURA Tributos aprox.: R\$ 506.59 (fed.) R\$ 677.97 (est.) Total Trib R\$: 1184.56	68109100	041	5101	PC	50,00000	75,33000	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO No 002734/17. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.326,67 Fonte: IBPT - 16.2.A - Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003659 **EMPENHO:** 002734/17 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 02829
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 452 ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUCU LTDA **CNPJ/CPF:** 04.928.505/0001-71
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 71

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.398,00 (sete mil trezentos e *****noventa e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.398,00

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 7.398,00 (sete mil trezentos e *****noventa e oito reais *****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017.