

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004848/17 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
15.451.0112.2.048.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2824

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

LIQUIDAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 1888/2017 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.345.359,74	1.004.608,09	72.620,00	931.988,09

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	TO PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC.MUN.DE OBRAS	36,31	72.620,00
		<i>NF 65036 PR 23 353,34</i>		
		<i>NF 65150 PR 18 2704,82</i>		
		<i>NF 65289 PR 18 19223,93</i>		
		<i>NF 65544 PR 18 3.106,00</i>		
		<i>NF 65545 PR 18 9.280,10</i>		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02826
POSTO DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 72.620,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.436/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 17/08/17 COMF Nº 00 623 NF 65544 BANCO 39,00	EMITENTE <i>[Signature]</i>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-#
Nº 65544
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
ESTRADA DAS COLONIAS, nº 1000, CAIXA POSTAL 401, JARDIM ESPERANCA
PARANAGUÁ - PR
CEP: 83218-190
FONE: (41)3424-4330



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 65544
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41170882083270000178550010000655441009476790

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

141170126862607 2017-08-08T08:04:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1180587981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.083.270/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

08/08/2017

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/08/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:03:39

FATURA / DUPLICATA

Duplicatas: 1 - 11/08/2017 - 1.106,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,12	77,42	0,00	0,00	117,79	1.106,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	ATH-8855	PR	82.083.270/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA DAS COLONIAS	PARANAGUÁ	PR	1180587981		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
2952	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	30,4600	36,3100	0,00	1.106,00	117,79	430,12	77,42		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 81,11% CONFORME ITEM 4C - XII DO ANEXO II DO RICMS/PR. REFERENTE AO EMPENHO 736216</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO</p> <p>CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA</p> <p>CPF: 82.083.270/0001-78</p> <p>BANCO ITAU, AG. 0915, C.C. 71.487-0</p> <p>EMP. 4040</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008363 **EMPENHO:** 004848/17 **Ordinario**

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
Licitação: Registro de Prec 80 **PARANAGUA**

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.106,00 (um mil cento e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 1.106,00

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\$1.106,00 (um mil cento e seis reais*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.

18/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:02:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

17/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003685000000

VALOR TOTAL:

1.106,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTD

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.615-0

CONTA : 00.000.071.487-0

=====

Nr. Autenticação: 3.A35.5E0.454.214.665