



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003327/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 17-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 1361/2017 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	228.100,62	72.620,00	155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC.MUN.DE OBRAS	36,31	72.620,00
			NF. 62706 R\$ 1.489,43		
			NF. 62982 R\$ 14.871,50		
			NF. 63275 R\$ 10.676,76		
			NF. 63675 R\$ 27.090,18		
			NF. 63791 R\$ 10.084,00		
			Paula NF. 64675 R\$ 8.398,13		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03008  
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 72.620,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 2007-12 CHEQUE Nº 013.29 BANCO 3976 	EMITIDO 27/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64675 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA</b> ESTRADA DAS COLONIAS, nº 1000, CAIXA POSTAL 401, JARDIM ESPERANCA PARANAGUÁ - PR. CEP: 83218-190 FONE: (41)3424-4330 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 64675 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 41170782083270000178550010000646751009652427 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 141170107113724 2017-07-06T07:41:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CNPJ / CPF 82.083.270/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1180587981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 06/07/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
ENDEREÇO <b>R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22</b>		MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:40:20
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		FONE / FAX (41)3971-6151	UF <b>PR</b>
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

Duplicatas: 1 - 13/07/2017 - 10.885,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.233,18		VALOR DO ICMS 761,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS 1.159,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.885,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.885,02	

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

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	299,7801	36,3100	0,00	10.885,02	1.159,27	4.233,18	761,97			18,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO ICMS REALIZADA EM 01,11% CONFORME ITEM 40 - XII DO ANEXO II DO RICMS/PR. REFERENTE AO EMPENHO: 726318. FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CNPJ: 82.083.270/0001-78 BANCO ITAO, AG: 9913, C/C: 71487-6	RESERVADO AO FISCO           Emp. 3327/17 - 8.398,13 Emp. 4848/17 - 2.486,89 <small>NFe emitida por: GILCELE APARECIDA DOS SANTOS</small>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006819 EMPENHO: 003327/17 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 03008  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 4695 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA **CNPJ/CPF:** 82.083.270/0001-78  
 PARANAGUA

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.398,13 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.398,13**

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

**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\$8.398,13 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Julho de 2017.