

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	01 Gabinete do Secretario
SECRETARIA	11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.
DOT	15.451.0112.2.048.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV.
Nº CONTA	2824
EMPRESA	4695-CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
CPF/CNPJ	82.083.270/0001-78
CIDADE	PARANAGUA PR
Endereço	Estrada do Encanamento s/no Rlp FONE 423-6565
TIPO DE LICITAÇÃO	Registro de Preço
NÚMERO	80
SOLICITAÇÃO	1888/2017
PROC. COMPRA	157
EMISSÃO	27.06.17
	27.06.17

VALOR ORÇADO	1.345.359,74	SALDO ANTERIOR	1.004.608,09	VALOR DO EMPENHO	72.620,00	SALDO ATUAL	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>DNF 64675 R\$ 2.486,87</i>		
		<i>DNF 65036 R\$ 11.153,34</i>		

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02826
FONTE DE RECURSO	9-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	72.620,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRCPR 047.4310-2	<i>[Assinatura]</i>
RECEBE POR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO <i>27-07-17</i>	
EMPRESA Nº <i>08542</i>	
VALOR <i>3900</i>	
TELAUREIRO <i>[Assinatura]</i>	EMITIDO <i>27/06/17</i>
	LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>
	EMITENTE <i>[Assinatura]</i>

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 QUITACAO

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 65036
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 1
Nº 65036
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41170782083270000178550010000650361008008552

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

141170114005672 2017-07-18T09:15:25

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

18/07/2017

ENDEREÇO
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/07/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:14:22

FATURA / DUPLICATA

Duplicatas: 1 - 25/07/2017 - 11.153,34

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
4.337,53	780,76	0,00	0,00	1.187,86	11.153,34
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	11.153,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ATH-8855

UF

PR

CNPJ / CPF

82.083.270/0001-78

ENDEREÇO
ESTRADA DAS COLONIAS

MUNICÍPIO
PARANAGUÁ

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	307,1700	36,3100	0,00	11.153,34	1.187,86	4.337,53	780,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 81,11% CONFORME ITEM 4C - XII DO ANEXO II DO RICMS/PR. REFERENTE AO EMPENHO 7369/16.
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
CNPJ: 82.083.270/0001-78
BANCO ITAU AD: 0615, CC: 71.487-0

RESERVADO AO FISCO

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 Ordinario Orcamentario

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

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

Registro de Preço NÚMERO 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

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

Parte NF.64675 R\$ 2.486,89

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 317.634/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 03542 VALOR 3900	EMITIDO 27/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE <i>[Assinatura]</i>

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006820 EMPENHO: 004848/17 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: 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\$ 2.486,89 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.486,89

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\$ 2.486,89 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

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:

27/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003237000000

VALOR TOTAL:

13.640,23

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTD

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.615-0

CONTA : 00.000.071.487-0

=====

Nr. Autenticação: A.174.810.265.73F.C91