

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001679/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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 2830

CREDOR 9378-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A CPF/CNPJ 02.351.006/0001-39  
ENDEREÇO Avenida das Araucarias 5126 Cdp. 41 - 2106 86000 ARAUCARIA PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 157 SOLICITAÇÃO 658/2017 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 23.02.17 23.02.17

VALOR ORÇADO 843.989,38 SALDO ANTERIOR 843.989,38 VALOR DO EMPENHO 26.700,00 SALDO ATUAL 817.289,38

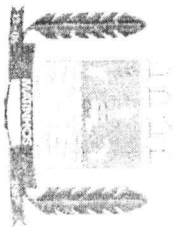
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	KG	Emulsao Asfaltica de Ruptura Media (RM) 1C em fase aquosa destinado a servicos de pavimentacao. (Cota Reservada EPP/ME). SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	1,78	26.700,00
			NF. 60812 18 22.038,60		
			NF. 60813 18 4.254,20		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02831  
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 26.700,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 10 BANCO 3976 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 23/02/17 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

Bco - 341  
ag. = 0951  
cc = 00755-8



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

Ofício Nº 105.2017

Data: 14/02/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

CNPJ: 02.351.006/0001-39

ATA: 254/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 157/2016

PROCESSO: 283/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/12/16

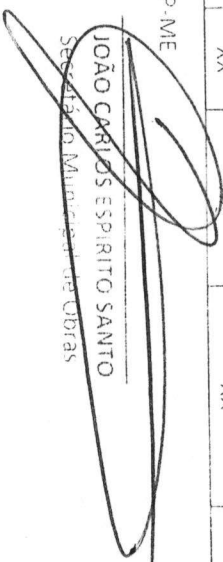
VENCIMENTO CONTRATO: 28/12/17

Fonte de Recursos: 000

Justificativa: sendo ata de registro de preço, pode empenhar somente o necessário, esse material serve de mistura para CBUQ para Asfalto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Emulsão asfáltica de media ruptura	25.000	kg	25.000kg	0	15.000 kg	60 dias	10.000 kg	R\$ 1,78	R\$ 26.700,00
XX	cota reservada - epp-me	XX	XX	XX	XX	parcial	XX	XX	XX	XX

Empenho do Saldo da Cota reservada- EPP-ME

  
JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO  
Secretário Municipal de Obras

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

DECLARO QUE RECEBI DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A EM PERFEITO ESTADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NCTA FISCAL INDICADA ACIMA

NOME: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

DATA / / \_\_\_\_\_ CHEGADA: \_\_\_\_\_ SAIDA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA / CARIMBO: \_\_\_\_\_

NF-e DOCUMENTO Nº: 060813 SERIE: 000198

**GRECA** Identificação do Emitente  
 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A  
 AV DAS ARAUCARIAS 5126  
 CIAR  
 83707-754 ARAUCARIA/PR  
 (41) 2106-8600 (41) 2106-8601

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
 2 - ENTRADA

Nr.: 060813 FI 1/1  
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO: 4117.0302.3510.0600.0139.5500.1000.0608.1310.6292.6810

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5101 - VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90154346-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE MATINHOS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 141170042621918

CNPJ: 02.351.006/0001-39

EMPRESA: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

CAT. DA EMISSÃO: 16/03/2017

CEP: 83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/03/2017

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA - ENTRADA: \_\_\_\_\_

FAIXA: 15/04/2017 4 254,20 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.254,20

VALOR DO ICMS: 765,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 4.254,20

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: 4.254,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: \_\_\_\_\_

RAZÃO SOCIAL: GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A

ENDEREÇO: AV. DAS ARAUCARIAS 5126

MUNICÍPIO: ARAUCARIA

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107.03105-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEÍCULO: ANO-5287

UF: PR

CNPJ/CPF: 00.242.640/0001-08

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: GRANEL

MARCA: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 2.390,00

PESO LÍQUIDO: 2.390,00

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	ICMS	% IPI
02020040087	RM-TC - EMULSAO DE RUPTURA MEDIA CATIONICA TIPO 1 NOME/EMBARQUE: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE LIQUIDA N.E. EMBALAGEM: III CLASSE: 9 N. ONU: 3082 N. RISCO: 90 N.B.M.: 27150000 Conforme Lei N. 12.741/2012, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste item é de R\$ 1.159,27	27150000	500	5101	KGS	2.390,00	1.780000	4.254,20	4.254,20	765,76	0,00	18,00	0%

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO SERVIÇO: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 09-26-42 andressa.paula@5101 Pedido Interno: 283330 Ref.Cliete: e mail  
 DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS ANDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE, PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUÇÃO 1644/06).  
 MUNICÍPIO DO IPI: CONF. ART. 155, P. 3 DA CONST. FED. DE 88. E CONF. INCISO IV, ARTIGO 18 DO DECRETO N. 7.212/2010 E ANEXO III DO DECRETO N. 7.879/2012.  
 Resolução do Senado Federal nº 13/2012, Numero da FCI 63081913 CB21 458C B65B FCC36B63A4C0(RM 1C) EMP = 167917

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

LOCAL DE ENTREGA:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 AV CURITIBA, 820  
 MATINHOS - PR

*Emp 1679/17*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003763      **EMPENHO:** 001679/17      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 02831  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

**Credor:** 9378 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A      **CNPJ/CPF:** 02.351.006/0001-39  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 157

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.254,20 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta e quatro \*  
 \*\*\*\*reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.254,20

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\$4.254,20 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta e quatro \*\*\*\*reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Abril      de 2017.