

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: 000411/17 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 Nº CONTA: 2824
 ORÇÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. MATERIAL P/MANUT. CONSERV.
 DOT: 15.451.0112.2.048.3390.30.54.00

CREDOR: 9194-LITOPAV CONSTRUÇOES LTDA ME
 ENDEREÇO: ESTRADA DAS COLONIAS JARDIM FONE 41 - 34254572
 CPF/CNPJ: 04.713.363/0001-25
 CIDADE: PARANAGUA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 79
 SOLICITAÇÃO: 142/2017
 PROC. COMPRA: 155
 EMISSÃO: 10.01.17
 VALOR DO EMPENHO: 188.500,00
 SALDO ANTERIOR: 1.272.739,74
 SALDO ATUAL: 1.084.239,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	650	TO	Asfalto Quente - CBUQ faixa IV B com densidade 2,357, Sendo que a empresa devera entregar o produto no patio da Secretaria de Obras. NF. 119 R\$ 59.972,00 → NF. 122 R\$ 42.195,58	290,00	188.500,00

CONTRATO: 2016
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
 REDUZIDA: 02826
 TOTAL LÍQUIDO: 188.500,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09/03
 CHEQUE Nº: 03 209 NF 122
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 10/01/17
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE: [Signature]

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

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

Ofício Nº 018.2017

Data: 10/01/2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: LIFOPAV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.713.363/0001-25

Ata: 116/2016

Pregão Presencial nº 079/2016

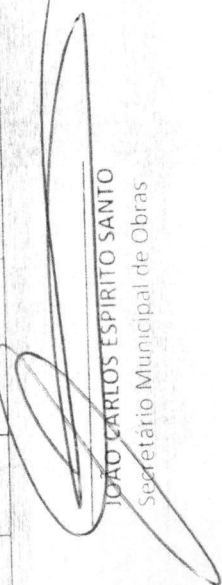
PROCESSO: 155/2016


INÍCIO CONTRATO: 1/8/16

VENCIMENTO CONTRATO: 1/8/17



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
2	Asfalto quente-CBUQ	6.000	ton	6.000 ton	0	650 ton	30 dias	xx	R\$ 290,00	R\$ 188.500,00
0	xxxxxx	0	XX	xx	0	0,00	0	XX	R\$ 0,00	xx


 JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
 Secretário Municipal de Obras


 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE LITOPAV CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ESTRADA DAS COLONIAS, SN - KM 1,5 CXPST 37 - JARDIM ESPERANCA, Paranaguá, PR - CEP: 83218190 - Fone/Fax: 41.34255072	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0204 7133 6300 0125 5500 1000 0001 2210 5070 0093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.125 - INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170028746449 - 21/02/2017 11:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065817362	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.713.363/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/02/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:03

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,58	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA	PRTE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.713.363/0001-25
ENDEREÇO ESTRADA DAS COLONIAS, S/Nº - KM 1,5 -	MUNICÍPIO Paranaguá	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065817362		
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. IPI
CBLQ	CONCRETO BE-TUMINOSO USINADO A QUENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.502,20	38245000	051	5125	TON	145,5020	290,0000	42.195,58	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Empenho nº ICMS diferido de art. 107, § 1º, III do RICMS/PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.502,20	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001947 **EMPENHO:** 000411/17 **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: 9194 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME

CNPJ/CPF: 04.713.363/0001-25
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 79

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 42.195,00 (quarenta e dois mil cento e noventa e cinco **
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42.195,00

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\$ 42.195,00 (quarenta e dois mil cento e noventa e cinco **reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Marco de 2017.