



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
001084/17 Ordinario 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 2824

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 447/2017 PROC. COMPRA 157 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 1.345.359,74 SALDO ANTERIOR 1.077.228,09 VALOR DO EMPENHO 72.620,00 SALDO ATUAL 1.004.608,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	TO	PEDRA 4 A - BICA CORRIDA SEC. MUN. DE OBRAS NF. 60774 R\$ 6.379,67	36,31	72.620,00

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03
CHEQUE Nº 237
BANCO 3902
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 03/02/17
LIQUIDAÇÃO
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

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



Ofício Nº 071/2017

Matinhos, 01/02/2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
 CNPJ: 82.083.270/0001-78
 DATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 119/2016
 PREÇO PRESENCIAL: 080/2016
 PROCESSO: 157/2016
 INÍCIO CONTRATO: 11/08/2016
 VENCIMENTO CONTRATO: 11/08/2017

FONTE DE RECURSOS: 000, 504, 510, 511, 512

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Pedra 4A Bica corrida	22.500 ton	TON	xx	x	x	2.000 ton	30 dias	x	x	R\$ 36,31	76.620,00
xx		xx	xx	xx	x	x	x	x	x	x	TOTAL	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 03/02/17

[Handwritten signature]
 João Carlos Espírito Santo
 Secretário

[Handwritten signature]
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

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

NF-e

Nº 60774

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 60774

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41170382083270000178550010000607741009550735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170033114635 2017-03-01T10:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1180587981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.083.270/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

01/03/2017

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/03/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:22:27

FATURA / DUPLICATA

Duplicatas: 1 - 08/03/2017 - 6.379,67

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
2.481,05	446,59	0,00	0,00	679,45	6.379,67
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	6.379,67

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	175,7000	36,3100	0,00	6.379,67	679,45	2.481,05	446,59		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 DECRETO 3.869/2001. REFERENTE AO EMPENHO: 7383/18.
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
CNPJ: 82.083.270/0001-78
BANCO ITAÚ, AG.: 0615, C/C.: 71.487-0.

RESERVADO AO FISCO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002013 **EMPENHO:** 001084/17 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\$ 6.379,67 (seis mil trezentos e *****setenta e nove reais e **sessenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.379,67

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\$ 6.379,67 (seis mil trezentos e *****setenta e nove reais e **sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.