

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
009447/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 Cep 41 - 2106 8600 ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 157 SOLICITAÇÃO 4002/2017 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 22.11.17 22.11.17

VALOR ORÇADO 843.989,38 SALDO ANTERIOR 650.416,58 VALOR DO EMPENHO 23.140,00 SALDO ATUAL 627.276,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3000	KG	Emulsao Asfaltica de Ruptura Med (RM) 1C em fase aquosa destinado a servicos de pavimentacao. SEC.MUN.DE OBRAS	1,78	23.140,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02831

FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 23.140,00

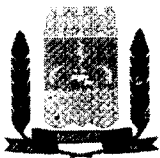
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVOMAR CES JÚNIOR CPF 047.4340-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/01/18</p> <p>CHEQUE Nº 065 CC NF 67836</p> <p>BANCO 3976</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 22/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 _____

NF. 067836 @ 4.628,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7278/2017
SOL.EMPENHO4002/2017

Fornecedor: 5302 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A
Endereço: Avenida das Araucárias, 5126 - Centro - CEP 83707-000 - ARAUCARIA - PR
Fone/Fax: 41 - 2106 8600 CNPJ: 02.351.006/0001-39

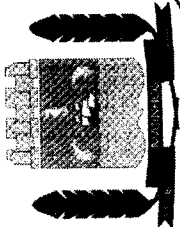
Processo:	283/2016 - Pregão nº 157 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2831 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C
Data Homologação	26/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	13.000,00	KG	Emulsão Asfáltica de Ruptura Média (RM) 1C em fase aquosa destinado a serviços de pavimentação.		1,78	23.140,00
Valor Total R\$.....							23.140,00

Matinhos, 22/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 637.2017

Data: 22/11/2017

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

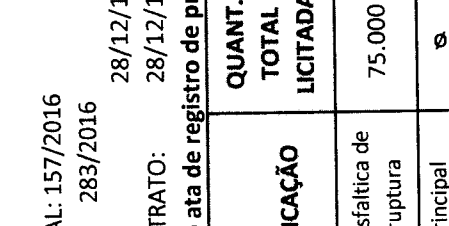
VENCIMENTO CONTRATO: 28/12/17

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	75.000	kg	75.000kg	xx	13.000 kg	30 dias	xx	R\$ 1,78	R\$ 23.140,00
XX	cota principal	ø	ø	ø	XX	parcial	XX	XX	XX	XX


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

DECLARO QUE RECEBI DE GRFCA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A EM PERFEITO ESTADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
NOME RG	ASSINATURA / CARIMBO	DATA / HORA CHEGADA: ____/____/____ SAÍDA: ____/____/____	NF-e DOCUMENTO Nº: 067836 SERIE: 1



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
 2 - ENTRADA 1

Nr.: 067836 FI 1 / 1
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO
 4117.1202.3510.0600.0139.5500.1000.0678.3613.4302.2103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO -	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205977020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90154946-00	ISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 02.351.006/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 13/12/2017
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA DE SAÍDA / ENTRADA

FATURA 12/01/2018 4.628,00	(quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais)
------------------------------------	---

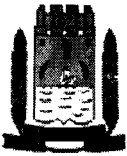
BASE DE CÁLCULO ICMS 4.628,00	VALOR DO ICMS 833,04	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.628,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.628,00				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO BEN-1228	UF PR	CNPJ/CPF 00.242.640/0001-08
ENDEREÇO AV. DAS ARAUCARIAS 5126		MUNICIPIO ARAUCARIA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 107.03105-77		
QUANTIDADE 1.00	ESPECIE GRANEL	MARCA	PESO BRUTO 2.600,00	PESO LIQUIDO 2.600,00		

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-1C - EMULSAO DE RUPTURA MEDIA CATIONICA TIPO 1 NOME P/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\$ 1,261.13	27150000	500	5101	KGS	2.600,00	1,780000	4.628,00	4.628,00	833,04	0,00	18%

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 17/03/13 andrea@avila 5181 Pedido Interno: 309796 Ref. Cliente: 9447/17 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 TAMBA 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 184/08) INIQUIDADE 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 II DO DECRETO N. 7879/2012 Resolução do Senado Federal nº 13/2012, Número da FCI 711B1C01 AD2A 4D43 923F 52AC0D44277E(RM 1C) EMP = 9447/17	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS AV CLURITIBA, 820 MATINHOS - PR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013904 EMPENHO: 009447/17 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 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\$ 4.628,00 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.628,00

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\$ 4.628,00 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais) *****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:27
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM TAXAS PODER DE POLICIA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 8.532-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081739585293680496380009774020000462800

BENEFICIARIO:

GRECA DIST DE ASFALTOS SA

NOME FANTASIA:

GRECA DIST DE ASFALTOS SA

CNPJ: 02.351.006/0001-39

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.002
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.628,00
VALOR COBRADO	4.628,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FA1.8A8.692.A5C.718

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.