

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
007187/17 Ordinário 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 2904/2017 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 843.989,38 SALDO ANTERIOR 793.789,38 VALOR DO EMPENHO 17.800,00 SALDO ATUAL 775.989,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	KG	Emulsao Asfaltica de Ruptura Media (RM) 1C em fase aquosa destinado a servicos de pavimentacao. (Cota Reservada EPP/ME). SEC.MUN.DE OBRAS	1,78	17.800,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02831
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 17.800,00

CONFERENTE NO MESES ANTERIOR Nº 02/2017-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10/17 CHEQUE Nº 045 CC NF 67835	EMITIDO 06/09/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5273/2017
SOL.EMPENHO2904/2017

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

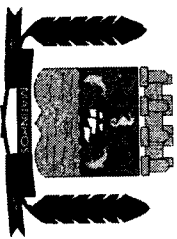
Processo:	283/2016 - Pregão nº 157 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2831 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C
Data Homologação	26/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.000,00	KG	Emulsão Asfáltica de Ruptura Média (RM) 1C em fase aquosa destinado a serviços de pavimentação. (Cota Reservada EPP/ME).		1,78	17.800,00
Valor Total R\$.....							17.800,00

Matinhos, 31/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 486.2017

Data: 31/08/2017

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	xx	10.000 kg	30 dias	10.000 kg	R\$ 1,78	R\$ 17.800,00
XX	cota/reservada - epp-me	9	9	9	XX	parcial	XX	XX	XX	XX

Empenho do Saldo da Cota reservada - EPP-ME

~~JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO~~
~~Secretário Municipal de Obras~~

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 31/08/17

~~Ruy Hauer Reichert~~
~~Prefeito Municipal~~

ofício 495.2017 emulsao Greca

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DECLARO QUE RECEBI DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A EM PERFEITO ESTADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA / HORA	NF-e
CHEGADA: / /	DOCUMENTO Nº: 067835
SAÍDA: / /	SERIE: 1

ASSINATURA / CARIMBO



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

Nr.: 067835 FI 1 / 1
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
4117.1202.3510.0600.0139.5500.1000.0678.3511.6905.8236

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170205969092

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO -	ISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90154946-00		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
MUNICIPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6034	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA DE SAÍDA / ENTRADA

FATURA 12/01/2018 17.800,00 (dezesete mil e oitocentos reais)
--

BASE DE CÁLCULO ICMS 17.800,00	VALOR DO ICMS 3.204,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DA NOTA 17.800,00	

RAZÃO SOCIAL GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT BEN-1228	PLACA DO VEÍCULO 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 10.000,00	PESO LIQUIDO 10.000,00

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\$ 4.850,50	27150000	500	5101	KGS	10.000,00	1,780000	17.800,00	17.800,00	3.204,00	0,00	18%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16:55:59 andressa.paula 5101 Pedido Interno: 299357 Ref. Cliente: e mail DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSÁRIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTÁ ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E IMUNIDADE DO IPI CONFORME ART. 153, 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. 7.879/2012 CERTIFICADO DE QUALIDADE: 0594272017 Resolução do Senado Federal nº 13/2012, Número da FCI 711B1C01 AD2A 4D43 923F 52AC0D44277E(RM 1C) EMP = 007197/17</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS AV CURITIBA, 820 MATINHOS - PR</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013905 **EMPENHO:** 007187/17 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\$ 17.800,00 (dezessete mil e *****oitocentos reais*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 17.800,00

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\$ 17.800,00 (dezessete mil e *****oitocentos reais*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33S101039264121030
10/01/2018 11:16:2710/01/2018 - 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.

34191090081739577293680496380009674020001780000

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 11.001
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 17.800,00
VALOR COBRADO 17.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.442.5E6.A8E.9BC.E5F