

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 65156 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 1 Nº 65156 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41170782083270000178550010000651561000198610 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 141170117287026 2017-07-24T08:32:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1180587981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF 82.083.270/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, nº 22	CENTRO	83260-000	24/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	(41)3971-6151	PR	ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 08:31:19

FATURA / DUPLICATA
 Duplicatas: 1 - 31/07/2017 - 10.085,82

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	
3.922,38	706,03	0,00	0,00	1.074,16	10.085,82	
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	10.085,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1		ATH-8855	PR	82.083.270/0001-78
ENDEREÇO ESTRADA DAS COLONIAS		MUNICÍPIO PARANAGUÁ			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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
2692	PEDRA BICA CORRIDA	25171000	020	5101	T	277,7698	36,3100	0,00	10.085,82	1.074,16	3.922,38	706,03	ICMS	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 01,11% CONFORME ITEM 40 - XII DO ANEXO II DO RICMS/PR. REFERENTE AO EMPENHO 7363/16 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA CNPJ: 82.083.270/0001-78 BANCO ITAL. AG. DEBIS, C.C. 71.487-2 EMP. 4848/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007718 EMPENHO: 004848/17 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\$ 10.085,82 (dez mil e oitenta e cinco reais e oitenta e **
 dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.085,82

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\$ 10.085,82 (dez mil e oitenta e cinco reais e oitenta e **dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho de 2017.