

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
002262/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2982


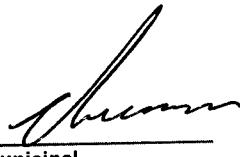

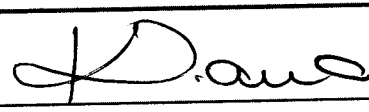
CREADOR 8427-ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA CPF/CNPJ 00.320.955/0001-26
ENDEREÇO RUA : BARTOLOMEU LOURENCO DE GEDNE 041 3376 2152 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 176 SOLICITAÇÃO 1206/2016 PROC. COMPRA 277 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 97.810,86 SALDO ANTERIOR 89.310,96 VALOR DO EMPENHO 13.645,46 SALDO ATUAL 75.665,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Lamina 3/4 15 furos AR 1 vermelha (5D-9559)	515,33	3.607,31
1	20	UN	Lamina 3/4 15 furos comum - 5D9559.	405,66	8.113,20
1	20	UN	Tira bronze de motoniveladora CAT 140 G (5T-8367)	39,00	780,00
1	5	UN	Dente Escavadeira Case 988 (B44621).	135,00	675,00
1	15	UN	Dente central retroescavadeira RANDON RK 406-B (219000309) SEC.MUN.OBRAS	31,33	469,95

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02990
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 13.645,46

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 14/04 CHEQUE Nº 034 BANCO 3938  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 18/03/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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 _____

RECEBEMOS DE ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.637
Série 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATO



RUA BARTOLOMEU LOURENCO DE
GUSMAO Nº 2307 - BOQUEIRAO -
CEP 81650-050
FONE (41)3376-2152 - FAX (41) 33762152

alpecas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.637
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0300 3209 5500 0126 5500 0000 0016 3710 0000 0651

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160050110307 30/03/2016 16:54:03

NATUREZA OPERAÇÃO

005-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0900276150

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.320.955/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/03/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FAZENDA/DUPLICATAS

NÚMERO

003701

VENCIMENTO

06/04/2016

VALOR

13.645,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.645,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA	ALP	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
508559	LAMINA 3/4 15 FUROS AR-1	84314929	0500	5405	PCA	7,00	515,33	0,00	3.607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508559	LAMINA 3/4 15 FUROS COMUM	84314929	0500	5405	PCA	20,00	405,66	0,00	8.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508559	TIRA DE BRONZE CAT 140G	87089990	0500	5405	PCA	20,00	39,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814627	DENTE ESCAVADEIRA CAE 988	84314929	0500	5405	PCA	5,00	135,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006309	DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA RK406B	84314929	0500	5405	PCA	15,00	31,33	0,00	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTIT. TRIBUTARIA CONF PROTOCOLO 41/08 - 49/08 - 17/09 - 61/12
Nº VALOR EMPENHO 002262.16

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003571 **EMPENHO:** 002262/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02990
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8427 ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRAT **CNPJ/CPF:** 00.320.955/0001-26

Licitação: Registro de Prec 176 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 13.645,46 (treze mil seiscentos e ***quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.645,46

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 13.645,46 (treze mil seiscentos e ***quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 07 de Abril de 2016.