



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000045/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.01 PNEUS N° CONTA 1596

CREADOR 8992-CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA CPF/CNPJ 08.888.040/0009-80
ENDEREÇO RODOVIA ANTONIO HEIL 800 ITAJAI FONE 47 3046 2550 CIDADE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 139 SOLICITAÇÃO 59/2016 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 535.000,00 SALDO ANTERIOR 507.520,00 VALOR DO EMPENHO 12.720,00 SALDO ATUAL 494.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Pneu 275/80R 22.5 146J tube type para caminhao marca Volkswagen modelo 17.250 Constelation ano/mod 2007/2008 Aquisicao de pneus para atender as Secretarias Municipais.	1.060,00	12.720,00

CONTRATO REDUZIDA 01600

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.720,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 003 29</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,01,16</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



Identificação do emitente
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
 ROD. ANTONIO HEIL, 800
 Complemento: KM 01 SALA
 ITAIPAVA Cep:88316-001
 ITAJAI/SC
 Fone: 554730462550

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000066024
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4216 0108 8880 4000 0980 5500 1000 0660 2410 0228 8249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342160011685157 30/01/2016 10:38:40-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256348286
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 0990338787
 CNPJ: 08.888.040/0009-80

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO: PASTOR ELLAS ABRAHAO,22
 MUNICIPIO: MATINHOS FONE/FAX: 4139716006
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: PR
 CEP: 83260-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 29/01/2016
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/01/2016
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:38:00

FATURA
 1 000066024
 28/02/2016
 12.720,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.720,00	1.526,40	0,00	0,00	12.720,00
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				12.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 15.558.263/0001-98

ENDEREÇO: RUA: DORVALINA BROCA PASQUALI 215
 MUNICIPIO: ARARANGUA UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256723834
 QUANTIDADE: 12 ESPECIE: UN MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 485,760 PESO LIQUIDO: 485,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09030004	PNEU 275/80 R 22.5 FORMULA DRIVER PIRELLI TL 149/6M	40112090	500	6108	UN	12,0000	1.060,00	12.720,00	12.720,00	1.526,40	0,00	12,0%	0,0%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 342160011685157
 Pedido: 106461 (P00731) - Cliente: 76017466 -0001. EMPENHO 000045/16
 LICITACAO 139 SOLICITACAO 59/2016 PROCESSO DE COMPRA 228. AGENCIA 3402-9 C/C
 13.668-9 COD IDENT 383. EMPENHO 000045/16 LICITACAO 139 SOLICITACAO 59/2016
 PROCESSO DE COMPRA 228 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza -
 FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$
 305,28. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 457,92.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001200 **EMPENHO:** 000045/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01600
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 8992 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 08.888.040/0009-80

Licitação: Registro de Prec 139 **ITAJAI**

Objeto da Despesa: PNEUS **MATERIAL DE CONSUMO**
Valor da Liquidação: R\$ 12.720,00 (doze mil setecentos e ****vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.720,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 12.720,00 (doze mil setecentos e ****vinte reais*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.