

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

004837/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.01 PNEUS	
Nº CONTA 3794	

CREDOR	CPF/CNPJ
294-TEREZA PNEUS LTDA	01.179.914/0001-24
ENDEREÇO Rua: Francisco Nunes 432 Rebouças	CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	139	2488/2016	228	08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.000,00	23.218,00	6.427,80	16.790,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Pneu 90/90 R19, M/C 52 P, para motocicleta marca Honda, modelo Bros - Dianteiro, novo.	199,00	1.393,00
1	7	UN	Pneu 110/90 R17, M/C 60 P, para motocicleta marca Honda, modelo Bros - Traseiro, novo.	225,00	1.575,00
1	20	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	172,99	3.459,80

CONTRATO	2015	REDUZIDA	03815
----------	------	----------	-------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	6.427,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla Alves de M. F. de Miranda</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>14/07</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>00497</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>08,06,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>///</u></p> <p><i>[Assinatura]</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: /// _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

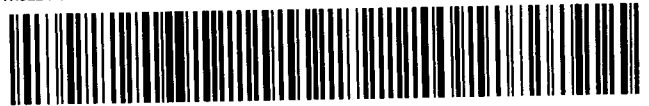


TEREZA PNEUS LTDA
RUA FRANCISCO NUNES, 432
REBOUCAS - CURITIBA - PR
CEP: 80215-000 FONE: (41) 3333-4322

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.856
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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
141160096880428 22/06/2016 10:31:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4116.0601 1799 1400 0124 5500 1000 0118 5614 3835 4050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9010520263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.179.914/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

22/06/2016

ENDEREÇO

RUA : PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

22/06/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

10:31:07

FAZURA

Contra

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	ICMS IPI
10406	PNEU 90/90-19 MAGGION - VIPER	40114000	060	5405	UN	7,000	199,0000	0,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	PNEU 110/90-17 MAGGION-VIPER	40114000	060	5405	UN	7,000	225,0000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	PNEU 175/70 R 13 - GOODYEAR KELLY METRIC XTRA 82T	40111000	060	5405	UN	20,000	172,9900	0,00	3.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.427,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	PNEUS	MAGGION E		191,000	191,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto com ICMS já recolhido por substituição tributária de acordo com o anexo X do RICMS-PR

EMPENHO N 4837/16 - PREGAO PRESENCIAL 139/15 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTI-DROGAS- BANCO DO BRASIL AGENCIA 3510-6 CONTA CORRENTE 5135-7, LOCAL DE ENTREGA NA GUARDA MUNICIPAL NA AVENIDA ARTHUR ZANLUTI, N 382, ESQUINA COM A RUA SANTA RITA DE CASSIA - CEP 83.260-000 - TELEFONE (41) 3971-6039 OU 3971-6041 - MATINHOS - PARANA

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do P9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007713 **EMPENHO:** 004837/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 PNEUS 03815
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 294 TEREZA PNEUS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.179.914/0001-24
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 139

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.427,80 (seis mil quatrocentos e **vinte e sete reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.427,80

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\$ 6.427,80 (seis mil quatrocentos e **vinte e sete reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.