



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
007949/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRI Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 168 SOLICITAÇÃO 3883/2016 PROC. COMPRA 266 EMISSÃO 27.09.16 27.09.16

VALOR ORÇADO 260.707,28 SALDO ANTERIOR 1.329,67 VALOR DO EMPENHO 1.170,00 SALDO ATUAL 159,67

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 30 | GL | ARLA 32 - Agente Redutor Liquido de oxidos de nitrogenio (NOx) . Embalado em galao de 20 litros, devera atender todas as normas e requisitos aprovados pelo INMETRO e estar devidamente registrado neste instituto. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias) | 39,00 | 1.170,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02996

FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 1.170,00

| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 04/11/16</p> <p>CHEQUE Nº 31</p> <p>BANCO 3976</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 27/09/16</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

Recebemos de ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.826
Série 000

ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

RUA BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 2307 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR
Fone: (41)3376-2152 - FAX: (41)3376-2152 - CEP: 81650-050
alpecas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.826
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1000 3209 5500 0126 5500 0000 0018 2610 0000 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C S

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160166223519 20/10/2016 15:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000276150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.320.955/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2016

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 20/10/2016

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3971-6006 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:24:27

DUPLICATAS

Número: 1826/01
Vencimento: 20/10/2016
Valor: R\$ 1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,28 (20,11%) | 1.170,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 30 ESPECIE: GALAO MARCA: ALP NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 01014215 | FLUIDO ARLA 32 | 31021010 | 0500 | 5405 | PCA | 30,00 | 39,00 | 0,00 | 1170,00 | 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

** MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ** ** EMPENHO NR 7949/2016 **

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012403 **EMPENHO:** 007949/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 02996
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 168

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.170,00

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\$1.170,00 (um mil cento e setenta ***reais*****

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

Matinhos, 27 de Outubro de 2016.