



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006265/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2653

CREDOR 9604-ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CPF/CNPJ 01.104.492/0001-28
 AV. DO FORTE 362 CRISTO REDENTOR FONE 51 - 3245 8110 PORTO ALEGRE RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2453/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
482.000,00	19.787,49	11.781,40	8.006,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Pneu 165/70 R13, novo.	155,90	1.247,20
2	12	UN	Pneu Liso 1000x20, no minimo 146J 16 lonas, novo. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	877,85	10.534,20

11.781,40 8.006,09 11.781,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02674
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 11.781,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.4310-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 00 817 NF 4544 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 11/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01.104.492/0001-

AV DO FORTE, 362
CRISTO REIDENTOR
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 91360-000
PONE/FAX: (51) 33470505
E-MAIL:

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.004.544
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4317 0901 1044 9200 0128 5500 1000 0045 4410 1084 8141

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

PROTOCOLO DA AUTORIZACAO DE USO

143170147545170 01-09-2017 14:54:00

NATUREZA DA OPERACAO
6108-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A NAO CONTRIB /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962538949

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 01.104.492/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0002852 PREF MUNIC DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	NÚMERO 22	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 93260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA
(UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)* * * * *
05/10/2017 - 1247,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.247,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.247,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emavente	PLACA DO VEICULO/ REBOQUE MT-9122	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 27 0,00C
				PESO LIQUIDO 0,005

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DEISC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
16970R13 NAC2	PNEU PRESTIVA 79T	40111000	0102	6108	UN	8,000	155,900	0,00	1.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CFOP:6108 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A NAO CONTRIB									1.247,20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
ALMEIDA; Valor aprox. Tributos R\$ 483,54 Federal e 0,00 Estadual. Fonte::

COTAÇÃO
NO 173392

ORIGEM POA
NOTA U-500
DESTINO MATINHOS
VOLUME 08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PNEU/PROT/CAM-IMPOSTO RETIDO P/SUBST TRIB CONV5 55 E 110/96;
EMP:6265/17.RP:30.SOLIC:2453/2017.PROC:65.; SEC.MEIO
AMBIENTE,HABIT,AS.FUNDI,AGRIC.; ENTREGA:RUA OZIREZ DEL CORSO,47 - BELA
VISTA.; GINASIO ARENA VICENTE GURSKI - JK.; MATINHOS/PR.; PAGAMENTO:
BOLETO BANCARIO 34 A PRAZO; VENDEDOR: 0003135 JOSE RODOLFO ARAUJO DE



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011572 EMPENHO: 006265/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 PNEUS 02674
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9604 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.104.492/0001-28
PORTO ALEGRE

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.247,20 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.247,20

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\$ 1.247,20 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)**

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005199000000

VALOR TOTAL:

1.247,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA -

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.821-5

CONTA : 00.000.026.267-6

Nr. Autenticação: 8.524.310.EE4.C70.AE1