

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009276/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0112.2.048.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2834

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 3915/2017 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 35.893,74 SALDO ANTERIOR 22.600,69 VALOR DO EMPENHO 6.552,00 SALDO ATUAL 16.048,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Lamina 3/4 15 furos com grau de dureza no minimo de 440 HB (5D-9559).	424,00	2.544,00
1	6	UN	Lamina 3/4 13 furos comum - 5D9558	318,00	1.908,00
1	50	UN	Tira bronze de motoniveladora CA 140 G (5T-8367) SEC.MUN.DE OBRAS	42,00	2.100,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04712

FONTE DE RECURSO 512-CIDA (Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 6.552,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VOZMEDES JUNIOR CPF: 147.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 035</p> <p>BANCO 418</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / /

_____ NOME/CPF _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7124/2017
SOL.EMPENHO3915/2017

Fornecedor: 3543 - ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
Endereço: RUA : BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO , 2307 - BOQUEIRÃO – CEP 81650-050
- CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 3376 2152 CNPJ: 00.320.955/0001-26

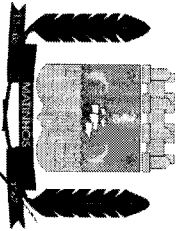
Processo:	13/2017 - Pregão nº 6 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	4712 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de peças, insumos e graxa lubrificante para maquinários pesados.
Data Homologação	16/03/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	6,00	UND	Lâmina 3/4 15 furos com grau de dureza no mínimo de 440 HB (5D-9559).		424,00	2.544,00
3	1	6,00	UND	Lâmina 3/4 13 furos comum 5D9558.		318,00	1.908,00
7	1	50,00	UND	Tira bronze de motoniveladora CAT 140 G (5T-8367)		42,00	2.100,00
Valor Total R\$.....							6.552,00

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 625.2017

Data: 13/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME
CNPJ: 00.320.955/0001-26

ATA: 012/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2017

PROCESSO: 013/2017

INÍCIO CONTRATO: 16/3/17

VENCIMENTO CONTRATO: 16/3/18

Fonte de Recursos: 510,511,512,000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Aquisição de Laminas e insumos- em anexo	diversos	UNID.	Diversos	0	diversos	30 dias	xx	xx	R\$ 6.552,00
XX	insumos- em anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

~~JOÃO CARLOS ESPRITO SANTO~~
Secretário Municipal de Obras

~~Ruy Häner Reichert~~
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 - PMM
PROCESSO Nº 013/2017 - PMM

ANEXO DO OFICIO 625/2017

1.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
02	06	UND	Lâmina 3/4 15 furos, grau de dureza no mínimo de 440 HB (5D-9559)	R\$424,00	R\$ 2.544,00
03	06	UND	Lâmina 3/4 13 furos comum - 5D9558	R\$318,00	R\$ 1.908,00
07	50	UND	Tira bronze de motoniveladora CAT 140 G (5T-8367)	R\$42,00	R\$2.100,00
				TOTAL	R\$ 6.552,00

Recebemos de ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.125 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA 1 Nº 000.002.125 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1100 3209 5500 0126 5500 0000 0021 2510 0000 0582
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170189809504 20/11/2017 16:55:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000276150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.320.9557/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 20/11/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6006	HORA DA SAÍDA 16:55:06

DUPLICATAS	
Número : 2125/01	
Vencimento: 20/12/2017	
Valor : R\$ 6.552,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 2.042,75 (31,18 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.552,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.552,00

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 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA ALP	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5D9559	LAMINA 3/4 15 FUROS	84314929	0500	5405	PCA	6,00	424,00	0,00	2544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5D9558	LAMINA 3/4 13 FUROS	84314200	0500	5405	PCA	6,00	318,00	0,00	1908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5TR367	TIRA BRONZE	87089990	0500	5405	PCA	50,00	42,00	0,00	2100,00	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 ** *** NUMERO DE EMPENHO 009276/17 ***	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012645 **EMPENHO:** 009276/17 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 04712
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

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

Licitação: Registro de Prec 6 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e *****cinquenta e dois rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.552,00

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)

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\$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e *****cinquenta e dois reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.639-2

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005456000000

VALOR TOTAL:

6.552,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ALPECAS COMERCIO DE PECAS PARA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.823-1

CONTA : 00.000.024.352-3

=====

Nr. Autenticação: 0.48B.E32.139.CB3.366