

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
001651/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT 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 6 SOLICITAÇÃO 672/2018 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 131.218,87 VALOR DO EMPENHO 8.061,70 SALDO ATUAL 123.157,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Lamina 3/4 15 furos com grau de dureza no minimo de 440 HB (5D-9559).	424,0000	3.392,00
1	9	UN	Lamina 3/4 13 furos comum - 5D9558	318,0000	2.862,00
1	322	UN	Parafuso para lamina AR 1 (5/8)	1,3500	434,70
1	118	UN	Parafuso para lamina AR 1 (3/4)	1,9000	224,20
1	6	UN	Dente lado esquerdo pa carregadeira DOOSAN DL200 (4713-4005A)	105,0000	630,00
1	260	UN	Porca para lamina AR 1 (3/4)	0,5800	150,80
1	4	UN	Dente central de pa carregadeira DOOSAN DL 200 (4713-4004-A) SEC.MUN.DE OBRAS	92,0000	368,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03006
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 8.061,70

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/04/18
CHEQUE Nº 05 NF 2275
BANCO 3976
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 09/03/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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.

NF-e
Nº 000.002.275
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 000.002.275
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
418 0300 3209 5500 0126 5500 0000 0022 7510 0000 0640

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
141180044023688 13/03/2018 19:30:21

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 13/03/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 13/03/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:29:23

DUPLICATAS

Número : 2275/01
Vencimento: 28/03/2018
Valor : R\$ 8.061,70

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 2.480,22 (30,77 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.061,70
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 8.061,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

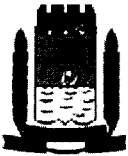
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA ALP	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	IPI
5D9559	LAMINA 3/4 15 FUIROS	84314929	0500	5405	PCA	8,00	424,00	0,00	3392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5D9558	LAMINA 3/4 13 FUIROS	84314929	0500	5405	PCA	9,00	318,00	0,00	2862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002040	PARAFUSO LAMINA (5/8)	73181500	0500	5405	PCA	322,00	1,35	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003364	PARAFUSO LAMINA (3/4)	73181500	0500	5405	PCA	118,00	1,90	0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47134005A	DENTE LADO ESQUERDO DOOSAN DL200	84314929	0500	5405	PCA	6,00	105,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	PORCA LAMINA (3/4)	73181500	0500	5405	PCA	260,00	0,58	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47134004A	DENTE CENTRAL DOOSAN DL200	84314929	0500	5405	PCA	4,00	92,00	0,00	368,00	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 ** ** ** ** NOTA DE EMPENHO NR 001651/18 ** **	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002837 **EMPENHO:** 001651/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03006
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 6

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.061,70 (oito mil e sessenta e um reais e setenta e um centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 8.061,70

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\$ 8.061,70 (oito mil e sessenta e um reais e setenta e um centavos) *****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.