



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

04

Nº do Empenho/Tipo
000298/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 139 SOLICITAÇÃO 201/2016 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 18.01.16 VENCIMENTO 18.01.16

VALOR ORÇADO 210.707,28 SALDO ANTERIOR 145.179,79 VALOR DO EMPENHO 28.368,66 SALDO ATUAL 116.811,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo.	172,99	2.075,88
1	12	UN	Pneu 185/65 R 14 82 H, novo.	213,00	2.556,00
1	12	UN	Pneu 165/70/13	167,95	2.015,40
1	6	UN	Pneu 12.5 /80 -18 c/camara, novo.	1.108,33	6.649,98
1	6	UN	Pneu 17.5 x25 c/camara, novo.	2.511,90	15.071,40
			Aquisicao de pneus para atender as Secretarias Municipais.		

CONTRATO REDUZIDA 03005
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 28.368,66

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/02/16
CHEQUE Nº 036
BANCO 3976
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 18,01,16
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / 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**
 1 - SAÍDA
 Nº **000.010.846**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160017160050 **02/02/2016** **13:48:34**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4116 0201 1799 1400 0124 5500 1000 0108 4615 7536 8082

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

02/02/2016

ENDEREÇO

RUA : PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

02/02/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

13:48:25

FATURA

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	IPÍ
10193	PNEU 175/70 R13 82T DUNLOP SP TOURING FABRICAÇÃO NACIONAL	40111000	060	5405	UN	12,000	172,9900	0,00	2.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	PNEU 185/65 R14 86T DUNLOP SP TOURING FABRICAÇÃO NACIONAL	40111000	060	5405	UN	12,000	213,0000	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	PNEU 165/70 R13 79T SP TOURING T DUNLOP FABRICAÇÃO NACIONAL	40111000	060	5405	UN	12,000	167,9500	0,00	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS GOOD YEAR C/ CAMARA TORTUGA	40111000	060	5405	UN	6,000	1.108,3300	0,00	6.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	PNEU 17.5-25 12LONAS L-2 TITAN C/ CAMARA QBOM	40111000	060	5405	UN	6,000	2.511,9000	0,00	15.071,40	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	28.368,66
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
				28.368,66

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 LIQUIDO
53	PNEUS E			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 76 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhcdesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO N 0298/16 - PREGAO PRESENCIAL139/15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3510-6 CONTA CORRENTE 5135-7 LOCAL DE ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NA AVENIDA CURITIBA N 820 - CEP 83.260-000 - MATINHOS - PARANA - TELEFONE DE CONTATO 41-3971-6034 OU 41-3971-6050 SR. MARCOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000833 EMPENHO: 000298/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 PNEUS 03005
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 28.368,66 (vinte e oito mil *****trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 28.368,66

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\$ 28.368,66 (vinte e oito mil *****trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.