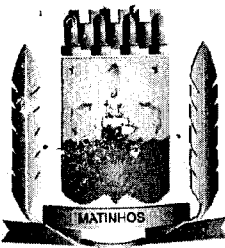


FUNREBOM



# 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  
007125/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39 01 PNEUS Nº CONTA 3891

CREADOR 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 3606/2016 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 70.423,47 VALOR DO EMPENHO 2.128,00 SALDO ATUAL 68.295,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Pneu 90/90 R19, M/C 52 P, para motocicleta marca Honda, modelo Bros - Dianteiro, novo.	199,00	199,00
1	1	UN	Pneu 110/90 R17, M/C 60 P, para motocicleta marca Honda, modelo Bros - Traseiro, novo.	225,00	225,00
1	8	UN	Pneu 185/65 R 14 82 H, novo. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	213,00	1.704,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03910  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.128,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/09  
CHEQUE Nº 05 61  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25/08/16  
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: 11 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 **000.012.451**  
 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  
**141160138748770** **02/09/2016** **10:01:51**

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

## CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4116 0901 1799 1400 0124 5500 1000 0124 5114 1794 6754

## 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

02/09/2016

## ENDEREÇO

RUA : PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

83.260-000

## DATA ENT. / SAÍDA

02/09/2016

## MUNICÍPIO

MATINHOS

## FONE / FAX

(41) 3971-6006

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA ENT. / SAÍDA

10:01:44

## FATURA

Contra

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/ENOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS	IPI
10406	PNEU 90/90-19 MAGGION	40114000	060	5405	UN	1,000	199,0000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	PNEU 110/90-17 MAGGION	40114000	060	5405	UN	1,000	225,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	PNEU 185/65 R14 86T DUNLOP SP TOURING	40111000	060	5405	UN	8,000	213,0000	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.128,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.128,00

## 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
10	PNEUS	DUNLOP-		70,000	70,000

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NOTA DE EMPENHO N 7125/16 - SEC. MUN DE DEFESA SOCIAL - FUNREBOM - PREGAO PRESENCIAL 139/2016 - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3510-6 CONTA CORRENTE 5135-7 LOCAL DE ENTREGA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS - AVENIDA ROQUE VERNALHA, N 600 - CENTRO - MATINHOS - PARANA - C

## RESERVADO AO FISCO

Versão 77 (DANFe Padrão)

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010552 EMPENHO: 007125/16 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros**  
**Datação: 061820115 2 064 339 30.00.00 PNEUS 03910**  
**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

**Credor: 294 TEREZA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 01.179.914/0001-24**  
**Licitação: Registro de Prec 139 Curitiba**

**Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.128,00**

515 FUNREBOM

**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\$2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Setembro de 2016.