



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
006413/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0112.2.048.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2824

CREADOR 9607-MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 26.192.837/0001-73
ENDEREÇO RODOVIA 153 110 FAZENDA AGUA FE FONE 43 - 3525 1122 JACAREZINHO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2531/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 1.345.359,74 SALDO ANTERIOR 868.988,09 VALOR DO EMPENHO 30.813,10 SALDO ATUAL 838.174,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	237,50	4.750,00
1	10	UN	Pneu 185/70 R 14C, novo.	201,78	2.017,80
1	40	UN	Protetor de aro para Pneu 1000x20	20,07	802,80
1	10	UN	Camara de ar para pneu 1400x24	99,00	990,00
1	10	UN	Protetor de aro para pneu 1400x24	45,00	450,00
1	6	UN	Camara de ar para pneu 20.5x25.	332,50	1.995,00
1	15	UN	Pneu 1000x20 16 lonas, Borrachudo, radial, novo. (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS	1.320,50	19.807,50

NF.6908 R\$ 28.818,10

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04790

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.813,10

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 00 745NF 6908 BANCO 3905 TESOURARIA	EMITIDO 21/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.006.908
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP



Rodovia BR 153, 110 - FAZ. Agua Feia, 110 -
FAZ. Agua Feia - JACAREZINHO - PR
Fone: (43)3525-1122 - CEP: 86400-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.006.908
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0926 1928 3700 0173 5500 2000 0069 0810 0006 9088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170156151864 25/09/2017 17:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073928807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.192.837/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/09/2017

ENDEREÇO

R. Pastor Elias Abrahao, 022

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

25/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

ENDEREÇO

R. Pastor Elias Abrahao 022 - centro - MATINHOS - PR

DUPLICATAS

Número 6908/1

Vencimento 23/10/2017

Valor R\$28.818,10

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

28.818,10

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

28.818,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

26.192.837/0001-73

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

9073928807

QUANTIDADE

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10195	PNEU 10.00x20 -	40112090	260	5405	UN	15,00	1.320,50	0,00	19.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10028	PNEU 185-70 R14 -	40111000	260	5405	UN	10,00	201,78	0,00	2.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10092	PROTETOR ARO 24 -	40129010	260	5405	UN	10,00	45,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	CAMARA DE AR KM-24 - 14.00x24	40131090	260	5405	UN	10,00	99,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	PNEU 175-70 R14 -	40111000	260	5405	UN	20,00	237,50	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090	PROTETOR ARO 20 - 10.00x20	40129010	260	5405	UN	40,00	20,07	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregão :30/2017 - Processo : 65/2017 - Nota Empenho : 6413/17 SOLICITACAO
2531/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO LOCAL ENTREGA: AV. CURITIBA 820, BOM RETIRO

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010459 **EMPENHO:** 006413/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 30.00.00 PNEUS 04790
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 9607 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 26.192.837/0001-73
 JACAREZINHO

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 28.818,10 (vinte e oito mil oitocentos e dezoito
 reais e dez centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 28.818,10

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\$ 28.818,10 (vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e dez centavos)

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004604000000

VALOR TOTAL:

28.818,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI -

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.218-6

CONTA : 00.000.027.528-X

=====

Nr. Autenticação: 4.9B9.9A4.454.00A.82A