



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006287/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2653

CREDOR 9607-MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 26.192.837/0001-73  
ENDEREÇO RODOVIA 153 110 FAZENDA AGUA F.F. 43 - 3525 1122 JACAREZINHO PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2451/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO 482.000,00 SALDO ANTERIOR 9.196,93 VALOR DO EMPENHO 1.190,84 SALDO ATUAL 8.006,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	237,50	950,00
1	12	UN	Protetor de aro para Pneu 1000x20 SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	20,07	240,84

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02674

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.190,84

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 03748  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 11/08/17  
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

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  
Nº 000.006.906  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0926 1928 3700 0173 5500 2000 0069 0610 0006 9067

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

141170156149902 25/09/2017 17:02:07

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 6906/1  
Vencimento 23/10/2017  
Valor R\$1.190,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.190,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	0 - EMITENTE				26.192.837/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PR	9073928807
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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
10090	PROTETOR ARO 20 - 10.00x20	40129010	260	5405	UN	12,00	20,07	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	PNEU 175-70 R14 -	40111000	260	5405	UN	4,00	237,50	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0		0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregão - 30/2017 - Processo - 65/2017 - Nota Empenho 6287/17. MEIO AMBIENTE AS -  
FUNDI AGRIC. GABINETE DO SECRETARIO. SOLICITACAO 2451/2017 COMPRA 65.

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010688 **EMPENHO:** 006287/17 **Ordinario**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 PNEUS 02674  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 1.190,84 (um mil cento e noventa e oitenta e quatro centavos) **\*\*\*reais e oitenta e quatro centavos\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.190,84**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 1.190,84 (um mil cento e noventa e oitenta e quatro centavos) **\*\*\*reais e oitenta e quatro centavos\*\*\***

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

Matinhos, 06 de Outubro 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:

004648000000

VALOR TOTAL:

1.190,84

\*\*\*\*\* 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: 5.9EF.604.410.A85.008