



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
006823/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3794

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 30 SOLICITAÇÃO 2664/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 55.722,30 VALOR DO EMPENHO 2.177,50 SALDO ATUAL 53.544,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	237,50	1.187,50
1	10	UN	Pneu 90x90-19 M/C 52P dianteiro para motocicleta marca Honda modelo Bros novo. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	99,00	990,00

NF.6.905 R\$ 1.187,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03815
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.177,50

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 00 749 NF 6905</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>EMITENTE</p>

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

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 000.006.905
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0926 1928 3700 0173 5500 2000 0069 0510 0006 9051

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

141170156149091 25/09/2017 17:01:28

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 : 6905/1

Vencimento : 23/10/2017

Valor : R\$1.187,50

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

1.187,50

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

1.187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

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

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
10018	PNEU 175-70 R14 -	40111000	260	5405	LIN	5,00	237,50	0,00	1.187,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregão 30/2017 - Processo : 65/2017 - Nota Empenho : 6823/17 MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS SOLICITACAO 2664/2017 COMPRA 65.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010689 **EMPENHO:** 006823/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 PNEUS 03815
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 1.187,50 (um mil cento e oitenta e sete reais e *****
cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.187,50

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\$ 1.187,50 (um mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta 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:

004653000000

VALOR TOTAL:

1.187,50

***** 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: E.3F6.CE3.37D.0C6.0CE