



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
006809/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 1616

CREDOR 9605-FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME CPF/CNPJ 25.115.613/0001-03
 ENDEREÇO RUA ROTARY 692 SANTANA FONE 42 - 3624 2244 GUARAPUAVA PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2655/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	155.252,48	7.176,90	148.075,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. SEC.MUN.DE EDUCACAO	1.196,15	7.176,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01618
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 7.176,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 0317 BANCO 3914 TESOUREIRO	EMITIDO 29/08/17 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



MOURÃO PNEUS
Fabi Recapagem de Pneus Ltda.

FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
RUA ROTARY, 692
SANTANA - GUARAPUAVA - PR
CEP: 85070-280 FONE: (42) 3623-5001

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.000.625**
SÉRIE **5**
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

141170146161315

08/09/2017

17:03:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 0925 1156 1300 0103 5500 5000 0006 2517 0910 7526

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072874088

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

25.115.613/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

08/09/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

08/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

17:00:54

FATURA

À Prazo 606/1 08/10/2017 7.176,90

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	IPI
2970	PNEU 275/80 R22.5 FORMULA	40112090	060	5405	UN	6,000	1.196,1500	0,00	7.176,90	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	7.176,90
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	7.176,90

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
6				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8
ENVIADO PELA TRANSP. SUDOESTE CNPJ: 02.343.801/0001-85
EMPENHO 6809/17 / SEC EDUCACAO / PREGAO 30/2017
BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8
ENVIADO PELA TRANSP. SUDOESTE CNPJ: 02.343.801/0001-85

RESERVADO AO FISCO

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

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

RECEBEMOS DE FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

À Prazo

RS 7.176,90

NF-e

Nº 000.000.625

SÉRIE 5



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010028 **EMPENHO:** 006809/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01618
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9605 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 25.115.613/0001-03
GUARAPUAVA

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.176,90 (sete mil cento e setenta e seis reais e *****
noventa centavos*****
*****noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.176,90

113 Convênio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$7.176,90 (sete mil cento e setenta e seis reais e *****noventa centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.437-0

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004322000000

VALOR TOTAL:

7.176,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.299-2

CONTA : 00.000.087.150-8

Nr. Autenticação: C.8CC.CD3.834.7B7.E2E