



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
007859/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 2955/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 24.10.18 25.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 187.022,25 VALOR DO EMPENHO 5.280,00 SALDO ATUAL 181.742,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	6	UN	Pneu 215/75 R17.5, liso misto novo. PIRELLI FG01 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	880,0000	5.280,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02674

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.280,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/12
CHEQUE Nº 03 772 NF 1541

BANCO 3900 TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/18 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



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
1 - SAÍDA
Nº 000.001.541
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
141180198250184 19/11/2018 15:59:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4118 1125 1156 1300 0103 5500 5000 0015 4116 6496 5306

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

19/11/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

19/11/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

15:57:30

FATURA

À Prazo 1481/001 19/12/2018 5.280,00

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	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
3461	PNEU 215/75R17,5 FG85 PIRELLI	40112090	060	5405	UN	6,000	880,0000	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	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
EMPENHO 7859/18 / SEC MEIO AMBIENTE / PREGAO 89/2018/
BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8

Versão 78 (DANFe Padrão)

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

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De Interesse do Orgão:
Em: 27/11/13

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De Interesse do Orgão:
Em: 27/11/13

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De Interesse do Orgão:
Em: 27/11/13

Angela M. de O. Cunha
Decreto nº 608/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012724 EMPENHO: 007859/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 PNEUS 02674
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9605 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 25.115.613/0001-03
Licitação: Registro de Prec 89 **GUARAPUAVA**

Objeto da Despesa: PNEUS **MATERIAL DE CONSUMO**
Valor da Liquidação: R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e *****oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 5.280,00

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\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e *****oitenta reais*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

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:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004954000000

VALOR TOTAL:

5.280,00

******* 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

=====