



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
 008998/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 1596

CREADOR 9262-IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME CPF/CNPJ 03.805.667/0001-50
 ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA 687 PORTAO FONE 041 33451019 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 3318/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 446.391,26 SALDO ANTERIOR 7.767,21 VALOR DO EMPENHO 5.450,00 SALDO ATUAL 2.317,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	10	UN	Pneu 225/75 R16c - 118/116 novo HIFLY SUPER 2000 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	545,0000	5.450,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01600

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.450,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 056286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/12/18 CHEQUE Nº 03 339 NF 4288 BANCO 3910 	EMITIDO 28/11/18 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Igf Comercio De Pneus Eireli ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		R Joao Bettega 687 Portao Loja Curitiba - PR CEP: 81070000 Fone: (41)3229-7199 igf@terezapneus.com.br		CHAVE DE ACESSO 4118 1203 8056 6700 0150 5500 1000 0042 8810 0162 9440	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 000004288 SÉRIE 1 FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180209287096 04/12/18 15:21:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021196123	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 03.805.667/0001-50		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 04/12/2018 15:21
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO Matinhos		FONE / FAX (41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000	CEP 83260-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 (BARRAÇÃO 27-C)		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	CNPJ / CPF 27.654.604/0001-08
VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074894779			

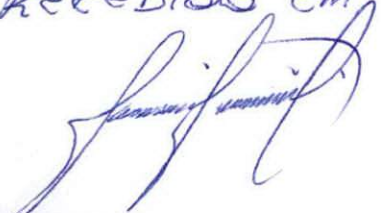
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	PNEU	HIFLY		120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	PNEU 225/75R16 C HIFLY SUPER 2000	40111000	060	5405	UN	10,0000	545,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2031,76													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES trib. aprox. r\$: 1.050,76 fed, 981,00 est, 0,00 mun PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2018 - NOTA DE EMPENHO N° 008998/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - BANCO ITAÚ - AG-0273 - C/C 72000-3 - LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA CURITIBA, N° 3.060 - BAIRRO BOM RETIRO - CENTRAL DE MANUTENÇÃO - (41) 3971-6056. AGENDAR ENTREGA. TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2031,76	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/12/18 15:21:25

Recebido em 05/12/2018



RG 3.307.380-1

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 10/12/11

ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 10/12/11

ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 10/12/11

ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL *[Signature]*

[Signature]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013200 EMPENHO: 008998/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01600
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9262 IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.805.667/0001-50

Licitação: Registro de Prec 89 Curitiba

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00524000000

VALOR TOTAL:

5.450,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.622-5

CONTA : 00.000.116.219-5

=====