



# 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  
007858/18 Ordinario 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

CREDORES 10069-CV TYRES EIRELI CPF/CNPJ 28.888.423/0001-09  
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS 544 CENTRO FONE CIDADE ITAPEMA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 2956/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 24.10.18 25.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 187.022,25 VALOR DO EMPENHO 16.260,00 SALDO ATUAL 170.762,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	12	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146, liso misto novo. AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1355,0000	16.260,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02674

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 16.260,00

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/12/18  
CHEQUE Nº 03772 NF2063  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/18  
LIQUIDAÇÃO / /  
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



CV Tyres Eireli

Avenida Nereu Ramos, sala 01, Edifício Horizonte 544  
Centro, CX Postal 113  
Itapema - SC  
FONE: (47)99954-5980 CEP: 88220000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **2063**  
SÉRIE **001**  
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
**4218 1128 8884 2300 0109 5500 1000 0020 6312 2111 8631**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria com ST À Prazo PB**  
DADOS DA NFe  
**342180161115400 22/11/2018 16:05:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **258487518** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **28.888.423/0001-09** CNPJ **28.888.423/0001-09**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL **Município de Matinhos** CNPJ/CPF **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO **22/11/2018**

ENDEREÇO **Rua Pastor Elias Abrahao 22** BAIRRO/DISTRITO **Centro** CEP **83260000** DATA SAÍDA/ENTRADA **22/11/2018**

MUNICÍPIO **Matinhos** FONE/FAX **04139716006** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **258487518** HORA SAÍDA **16:06:36**

FATURA/DUPLICATA  
**[22/12/2018 | R\$ 16.260,00]**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>16.260,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>16.260,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL **RODA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA** FRETE POR CONTA **(1) Emitente** CÓDIGO ANTI **QIL9001** PLACA DO VEÍCULO **SC** CNPJ/CPF **06.889.977/0001-98**

ENDEREÇO **RUA ALIATAR SILVA, 10** MUNICÍPIO **Porto Belo** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **254830943**

QUANTIDADE **12** ESPÉCIE **MARCA** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **661,20** PESO LÍQUIDO **661,20**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SIT	CST/CFOP/SN	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL. QUOTAS	
												ICMS	IPI
10944	Pneu 275/80R22.5 M5-SpeedMax	40112090	260 6403	UN	12,000	1.355,000	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **282744** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

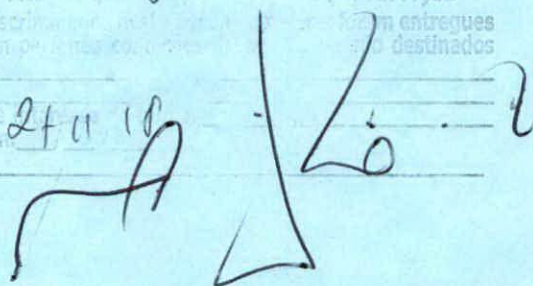
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Código Cliente 4014. NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº. 007858/18, REGISTRO DE PREÇOS. 89. SOLICITAÇÃO 2956/2018; PROC. DE COMPRA: 141. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente.  
 LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM - AV. CURITIBA, Nº 820, BAIRRO BOM RETIRO DAS 07:00/17:00. Vlr. aprox. Tributos R\$ 2313,80 Federal e 2764,20 Estadual Fonte: IBPT. Pedidos: 71569  
 DADOS P  
 PGTO: BANCO DO BRASIL AG-4072-X CC:5.404-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL)

RESERVADO AO FISCO

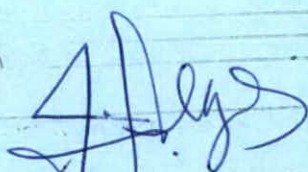
Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições e que são destinados

27/11/18



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

27/11/18

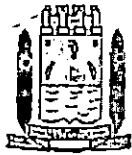


**Deyves Souza Guedes**  
**Decreto nº 152/2013**  
**Gestor Ambiental**

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

27/11/18





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012719 EMPENHO: 007858/18 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: 10069 CV TYRES EIRELI**

**CNPJ/CPF: 28.888.423/0001-09**  
**ITAPEMA**

**Licitação: Registro de Prec 89**

**Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 16.260,00 (dezesseis mil duzentos e sessenta reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 16.260,00**

**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 é de **R\$ 16.260,00 (dezesseis mil duzentos e sessenta 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:****004955000000****VALOR TOTAL:****16.260,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CV TYRES EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.072-X****CONTA : 00.000.005.404-6**

=====

**Nr. Autenticação: 1.C56.E49.93C.6E5.DE2**