



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
000213/19 Ordinario Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 49/2019 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 11.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 644.076,40 VALOR DO EMPENHO 8.130,00 SALDO ATUAL 635.946,40

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	6	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146, liso misto novo. AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1355,0000	8.130,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02674

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 8.130,00

CONFERENTE

ALBER TIA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 03 114 NF 789
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/19
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 82/2019
SOL.EMPENHO49/2019

Fornecedor: 6241 - CV TYRES EIRELI
Endereço: AVENIDA NEREU RAMOS, 544 - CENTRO - CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
Fone/Fax: CNPJ: 28.888.423/0001-09

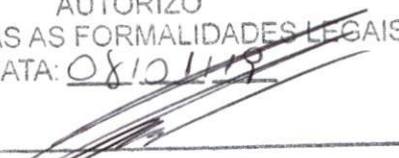
Processo:	141/2018 - Pregão nº 89 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2674 - PNEUS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Data Homologação	26/09/18

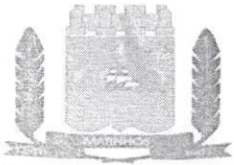
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	32	6,00	UND	Pneu 275/80 R 22.5 146, liso misto novo.		1.355,00	8.130,00
Valor Total R\$.....							8.130,00

Matinhos, 08/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/01/19


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nrº 701- SEMA

MATINHOS 07 JANEIRO 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

EMPRESA: CV TYRES EIRELI

CNPJ: 28.888.423/0001-09

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 154/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 089/2018

PROCESSO: 141/2018

INÍCIO CONTRATO: 26/09/2018

VENCIMENTO CONTRATO: 26/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
32	Pneu 275 x 80 R22 .5 146 novo	85	UNID.	24	24	6	30	6	R\$ 1.355,00	R\$ 8.130,00
TOTAL										R\$ 8.130,00

[Empty box]

SERGIO LUIZ CIOLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 647/2018

Sergio Luiz Cioli
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: ___/___/___

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Identificação do emitente
CV TYRES EIRELLI
 AVENIDA NEREU RAMOS, 544
 Complemento: SALA 01 EDIF HORIZONTE
 CENTRO Cep:88220-000
 ITAPEMA/SC
 Fone: 47999545980

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 00000789
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4219 0228 8884 2300 0109 5500 4000 0007 8910 0611 1153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190017479007 05/02/2019 17:03:11-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258487518
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 28.888.423/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 83260-000
 MUNICIPIO: MATINHOS
 FONE/FAX: 4139716006
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/02/2019
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:02:00

FATURA
 001
 06/03/2019
 8.130,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.130,00
 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: 8.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: RODA BRASIL PNEUS LTDA
 ENDEREÇO: RUA ALIATAR SILVA, 10
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SC
 CNPJ/CPF: 06.889.977/0001-98
 MUNICIPIO: PORTO BELO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254830943

QUANTIDADE: 6
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 336,000
 PESO LIQUIDO: 336,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	40112090	160	6403	UN	6,00	1.355,000 000	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27580R225SM5LS	PNEU 275/80R22.5 M5-SPEEDMAX LISO												

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93.DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil S.A Agencia 4072-x C/C: 5.404-6. (PRAZO DE PGTO CONFORME EITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente
 Protocolo: 342190017479007
 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº: 213/19, REGISTRO DE PRECO Nº: 89, SOLICITACAO Nº: 49/2019, PROC. COMPRA Nº: 141.
 MEIO AMBIENTAL

RESERVADO AO FISCO
 oh

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

De: 130219
Em: 130219

Sergio Luiz Cioli
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

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

De: 130219
Em: 130219

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: 130219
Em: 130219
Ângela 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: 001219 EMPENHO: 000213/19 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
Licitação: Registro de Prec 89 ITAPEMA

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.130,00 (oito mil cento e trinta **reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 30,00

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\$ 30,00 (oito mil cento e trinta **reais**

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000562000000

VALOR TOTAL:

8.130,00

***** 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: 6.1BB.D3C.0A1.2BA.7CC