



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
000669/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.39.01 PNEUS N° CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 207/2019 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 955.809,85 VALOR DO EMPENHO 18.674,00 SALDO ATUAL 937.135,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	16	UN	Pneu 185/65 R 14 H, novo.	223,0000	3.568,00
14	16	UN	Pneu 225/65 R 16 novo.	436,0000	6.976,00
31	6	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146 liso misto, novo. (exclusivo ME e EPP). AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1355,0000	8.130,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03193

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 18.674,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ORC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 0353 NF 794 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 22/01/19 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 _____

NF: 0794 R\$ 11.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 268/2019
SOL.EMPENHO207/2019

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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3193 - 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	8	16,00	UND	Pneu 185/65 R 14 H, novo.		223,00	3.568,00
1	14	16,00	UND	Pneu 225/65 R 16 novo.		436,00	6.976,00
1	31	6,00	UND	Pneu 275/80 R 22.5 146 liso misto, novo. (exclusivo ME e EPP).		1.355,00	8.130,00
Valor Total R\$.....							18.674,00

Matinhos, 18/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº045/2019/SMS

DATA MATINHOS, 15 DE JANEIRO DE 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CV TYRES EIRELLI
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

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO CONTABIL	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	Pneu 185/65 R 14 H, novo	56	UND	36	16	30 DIAS	20	R\$ 223,00	R\$ 4.460,00
14	Pneu 225/65 R 16 novo	44	UND	40	16	30 DIAS	24	R\$ 436,00	R\$ 6.976,00
31	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. (exclusivo ME e EPP).	29	UND	24	6	30 DIAS	18	R\$ 1.355,00	R\$ 8.130,00
								TOTAL	R\$ 19.566,00

Kamile A. Mesquita
Solicitante

Claudir Lourenço
Secretário Mun. de Saúde

AUTORIZO
Cumpridas as Formalidades Legais
Data: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

KAMILE ANACLETO MESQUITA
DECRETO Nº 090/2018

BRASIL

Serviços Barra GovBr

[Conheça a NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,12 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0228 8884 2300 0109 5500 4000 0007 9410 0222 2910	794	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	794	05/02/2019 17:14:00-02:00	05/02/2019 17:14:00-02:00	11.698,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.888.423/0001-09	CV TYRES EIRELLI	258487518	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA	1 - Saída		XXcKxoo/UC2ykBAMhZIT8Lr84QA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342190017491332	05/02/2019 às 17:14:49-02:00	05/02/2019 às 17:16:03
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891190300306738	05/02/2019 às 17:29:55-02:00	05/02/2019 às 17:29:55

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#)



[Conheça a NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2019 - Nota Fiscal Eletrônica

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-1902-28.888.423/0001-09-55-004-000.000.794-100.222.291-0	
Número NF-e	Série
794	4
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/02/2019 17:14:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CV TYRES EIRELLI	28.888.423/0001-09	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/02/2019 17:14:49	342190017491332	XXckxoo/UC2ykBAMhZIT8Lr84QA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	11.698,00

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 16:21:22

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0228 8884 2300 0109 5500 4000 0007 9410 0222 2910	794	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	794	05/02/2019 17:14:00-02:00	05/02/2019 17:14:00-02:00	11.698,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.888.423/0001-09	CV TYRES EIRELLI	258487518	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA	1 - Saída		XXckxoo/UC2ykBAMhZIT8Lr84QA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	342190017491332	05/02/2019 às 17:14:49-02:00	
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891190300306738	05/02/2019 às 17:29:55-02:00	



Identificação do emitente
CV TYRE SEIRELLI
 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
 1-SAÍDA
 N. 000000794
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4219 0228 8884 2300 0109 5500 4000 0007 9410 0222 2910

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: 342190017491332 05/02/2019 17:14:49-02:00

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: 17:14:00

FATURA
 001
 06/03/2019
 11.698,00

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: 11.698,00
 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: 11.698,00

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254830943
 QUANTIDADE: 38
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 670,400
 PESO LIQUIDO: 670,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
18565R14L0STUI	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. PNEU 185/65R14 ATREZZO SAILUN	40111000	260	6403	UN	16,00	223,000000	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27580R225SM5LS	PNEU 275/80R22.5 16PR 149/146L M5-SPEEDMAX (LISO MISTO)	40112090	160	6403	UN	6,00	1.355,000000	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 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: 342190017491332
 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EPENHO Nº: 669/19, REGISTRO DE PRECO Nº: 89, SOLICITACAO Nº: 207/2019, PROC. COMPRA Nº: 14
 RESERVADO AO FISCO


Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 12, 02, 19


Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

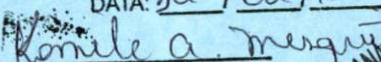
Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 12, 02, 19.


Assinatura do Secretário (a)
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social.

DATA: 12, 02, 19


Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESQUITA
DECRETO Nº 0907/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001218 EMPENHO: 000669/19 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 PNEUS 03193
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 11.698,00 (onze mil seiscentos e ****noventa e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 98,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 11.698,00 (onze mil seiscentos e ****noventa e oito 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: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000495000000

VALOR TOTAL: 11.698,00

***** 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.ADF.850.578.827.C34