



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
009099/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2953

CREDOR 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 3344/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 03.12.18 04.12.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.046,62 VALOR DO EMPENHO 2.730,00 SALDO ATUAL 95.316,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	10	UN	Protetor de aro para pneu 1400x24 GAFLEX	55,0000	550,00
24	4	UN	Pneu 225/75 R16c - 118/116 novo HIFLY SUPER 2000 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	545,0000	2.180,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02970

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.730,00

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 056286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0309UF4389</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 03/12/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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

IGF COMÉRCIO DE PNEUS
EIRELI ME

R Joao Bettega 687
Portao
Loja
Curitiba - PR
CEP: 81070000
Fone: (41)3229-7199
igf@terezapneus.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000004389
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 0103 8056 6700 0150 5500 1000 0043 8910 0166 7820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190014690540 25/01/19 10:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021196123	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 03.805.667/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/01/2019 10:21
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22	MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX (41)3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 83260-000
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.730,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.730,00

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

QUANTIDADE 5	ESPÉCIE PNEU	MARCA HIFLY	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,000	PESO LÍQUIDO 110,000
-----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. 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
110	PNEU 225/75R16 C HIFLY SUPER 2000 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:812,70	40111000	060	5405	UN	4,0000	545,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	PROTETOR ARO 24 GAFLEX TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:122,10	40129090	060	5405	UN	10,0000	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>trib aprox r\$: 443,40 fed, 491,40 est, 0,00 mun</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018 - NOTA DE EMPENHO Nº 009099/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - BANCO ITAÚ - AG- 0273 - C/C 72000-3 - LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA CURITIBA, Nº 820 - BAIRRO BOM RETIRO - PRÓXIMO TROMBETA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATINHOS/PR.</p> <p>TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 934,80</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO 2019

Elton

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos

Coordenador Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000720 EMPENHO: 009099/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.39.01 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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
Valor da Liquidação: R\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e ****trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.730,00

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\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e ****trinta reais*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000277000000

VALOR TOTAL:

2.730,00

***** 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

=====

Nr. Autenticação: 7.B1F.3D8.E93.383.6C5