

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
 006413/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0112.2.048.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2824

CREADOR 9607-MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 26.192.837/0001-73
 ENDEREÇO RODOVIA 153 110 FAZENDA AGUA F.F. FONE 43 - 3525 1122 JACAREZINHO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2531/2017 PROC. COMPRA 65 CIDADE EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 1.345.359,74 SALDO ANTERIOR 868.988,09 VALOR DO EMPENHO 30.813,10 SALDO ATUAL 838.174,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	237,50	4.750,00
1	10	UN	Pneu 185/70 R 14C, novo.	201,78	2.017,80
1	40	UN	Protetor de aro para Pneu 1000x20	20,07	802,80
1	10	UN	Camara de ar para pneu 1400x24	99,00	990,00
1	10	UN	Protetor de aro para pneu 1400x24	45,00	450,00
1	6	UN	Camara de ar para pneu 20.5x25.	332,50	1.995,00
1	15	UN	Pneu 1000x20 16 lonas, Borrachudo, radial, novo. (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS	1.320,50	19.807,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04790
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.813,10

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/12
 CHEQUE Nº 03 903 NF
 BANCO 390
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/08/17
 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: 11
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4581/2017
SOL.EMPENHO2531/2017

Fornecedor: 5567 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI - EPP
Endereço: RODOVIA 153, 110 - FAZENDA AGUA FEIA - CEP 86400-000 - JACAREZINHO - PR
Fone/Fax: 43 - 3525 1122 CNPJ: 26.192.837/0001-73

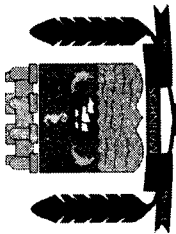
Processo:	65/2017 - Pregão nº 30 / 2017
Orgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	4790 - PNEUS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de pneus, camaras e protetores.
Data Homologação	18/07/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	20,00	UND	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.		237,50	4.750,00
4	1	10,00	UND	Pneu 185/70 R 14C, novo.		201,78	2.017,80
12	1	40,00	UND	Protetor de aro para Pneu 1000x20.		20,07	802,80
15	1	10,00	UND	Câmara de ar para pneu 1400x24		99,00	990,00
16	1	10,00	UND	Protetor de aro para pneu 1400x24		45,00	450,00
18	1	6,00	UND	Câmara de ar para pneu 20.5x25.		332,50	1.995,00
38	1	15,00	UND	Pneu 1000x20 16 lonas, Borrachudo, radial, novo. (exclusivo para ME e EPP).		1.320,50	19.807,50
Valor Total R\$.....							30.813,10

Matinhos, 18/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 453.2017

Data: 15/08/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EPP

CNPJ: 26.192.837/0001-73

ATA: 059/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 030/201

PROCESSO: 65 /2017

INÍCIO CONTRATO: 18/7/17

VENCIMENTO CONTRATO: 18/7/18

Fonte de Recursos: 510,511,512,000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Aquisição de Pneus	diversos	UNID.	Diversos	0	diversos	90 dias	xx	xx	R\$ 30.813,10
XX	quantidade em anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP</p> <p>Rodovia BR 153, 110 - FAZ. Agua Feia, 110 - FAZ. Agua Feia - JACAREZINHO - PR Fone: (43)3525-1122 - CEP: 86400-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.009.493 SÉRIE 002 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4117 1126 1928 3700 0173 5500 2000 0094 9310 0009 4938</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>5405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141170193062073 24/11/2017 15:06:23</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>9073928807</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>26.192.837/0001-73</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/11/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. Pastor Elias Abrahao, 022		centro	83260-000	24/11/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR			

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
76.017.466/0001-61	R. Pastor Elias Abrahao 022 - centro - MATINHOS - PR

DUPLICATAS

Número : 9493/1
Vencimento : 24/12/2017
Valor : R\$1.995,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.995,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP		0 - EMITENTE			PR	26.192.837/0001-73
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PR	9073928807
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volume					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10039	CAMARA DE AR 20.5x25 -	40139000	260	5405	UN	6,00	332,50	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregao :30/2017 - Processo : 65/2017 - Nota Empenho : 6413/17 - SOLICITACAO 2531/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - LOCAL ENTREGA: AV. CURITIBA 820, BOM RETIRO.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013312 **EMPENHO:** 006413/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510112 2 048 339 30.00.00 PNEUS 04790
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 9607 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 26.192.837/0001-73
Licitação: Registro de Prec 30 JACAREZINHO

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.995,00 (um mil novecentos e *****noventa e cinco reais
 S*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 995,00

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\$ 1.995,00 (um mil novecentos e *****noventa e cinco reais *****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005848000000

VALOR TOTAL:

1.995,00

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

CLIENTE: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI -

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.218-6

CONTA : 00.000.027.528-X
=====

Nr. Autenticação: A.915.466.581.893.6AC