

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
006823/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 30 SOLICITAÇÃO 2664/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 55.722,30 VALOR DO EMPENHO 2.177,50 SALDO ATUAL 53.544,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	237,50	1.187,50
1	10	UN	Pneu 90x90-19 M/C 52P dianteiro para motocicleta marca Honda modelo Bros novo. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	99,00	990,00

RF 6907 063389/20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03815

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.177,50

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12/17
 CHEQUE Nº 03916 NF 9490
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

EMITIDO 29/08/17
 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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

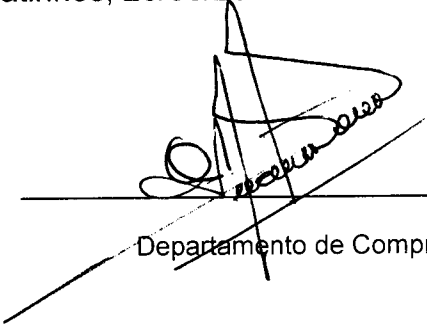
PEDIDO DE EMPENHO Nº 4811/2017
SOL.EMPENHO 2664/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3815 - 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	5,00	UND	Pneu 175/70 R 14 88T para veiculo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.		237,50	1.187,50
31	1	10,00	UND	Pneu 90x90-19 M/C 52P dianteiro para motocicleta marca Honda modelo Bros novo.		99,00	990,00
Valor Total R\$.....							2.177,50

Matinhos, 25/08/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Matinhos, 22 de agosto de 2017

Ofício Nº 182/2017

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 059/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 030/2017

PROCESSO: 065/2017

INÍCIO CONTRATO: 18/07/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 18/07/2018

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Pneu 175/70 R14 - 88 T para veículo marca Fiat modelo Trekking 1.6 ano/mod 2011, novo.	51	und	10	10	0	5	1 ano	0	0	R\$ 237,50	R\$ 1.187,50
31	Pneu 90X90 - 19 M/C 52 P dianteiro para motocicleta marca Honda modelo Bros	10	und	10	10	0	10	1 ano	0	0	R\$ 99,00	R\$ 990,00
											TOTAL	R\$ 2.177,50

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 25/08/2017

Paulo Soares de Queiroz
Paulo Soares de Queiroz

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho
Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral
CPF: 025.374.909-80

Diretor Geral
Secretaria Municipal de Defesa Social

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Solicitação de empenho nº 182 Aquisição de pneu

DATA DO RECEBIMENTO
10/12/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP

Rodovia BR 153, 110 - FAZ. Agua Feia, 110 -
FAZ. Agua Feia - JACAREZINHO - PR
Fone: (43)3525-1122 - CEP: 86400-000DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.490
SÉRIE 002
FOLHA 1/1.

CHAVE DE ACESSO

4117 1126 1928 3700 0173 5500 2000 0094 9010 0009 4901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170193009205 24/11/2017 14:28:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073928807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.192.837/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/11/2017

ENDEREÇO

R. Pastor Elias Abrahao, 022

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

24/11/2017

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

ENDEREÇO

R. Pastor Elias Abrahao 022 - centro - MATINHOS - PR

DUPLICATAS

Número : 9490/1

Vencimento : 24/12/2017

Valor : R\$990,00

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	990,00
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
				990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP		0 - EMITENTE				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
10073	PNEU 90.90x19 -	40114000	260	5405	UN	10,00	99,00	0,00	990,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregao 30/2017 - Processo : 65/2017 - Nota Empenho 006823/17 - MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - SOLICITACAO 2664/2017

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013819 **EMPENHO:** 006823/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 PNEUS 03815
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9607 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 26.192.837/0001-73
 JACAREZINHO

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 990,00

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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais *****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005975000000

VALOR TOTAL:

990,00

***** 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: F.3A4.2B5.C36.ED9.E30