



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
006219/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3891

CREDOR 9606-GL COMERCIAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 23.921.664/0001-99
ENDEREÇO RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5 FONE 049 3442-6478 CIDADE SAO CRISTOVAO SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2407/2047 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 33.340,00 VALOR DO EMPENHO 4.256,00 SALDO ATUAL 29.084,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Pneu 255/70 R 16 111 T, com profundidade de sulcos de no minimo 10,1mm e com largura de seccao de no minimo 259mm, para veiculo marca Nissan modelo Frontier ano/mod 2015, novo.	550,00	2.200,00
1	4	UN	Pneu 225/75 R16c - 118/116 novo SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	514,00	2.056,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03910

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 4.256,00

CONFERENTE *[Signature]*
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/08
CHEQUE Nº 03 56
BANCO 3950

EMITIDO 09/08/17
LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

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

**GL COMERCIAL EIRELI**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
5025
SÃO CRISTÓVÃO
Concórdia - SC
FONE: (049)3442-6478 CEP: 89711690

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **2894**
SÉRIE **001**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
4217 0823 9216 6400 0199 5500 1000 0028 9412 1081 7941

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria sujeita a ST À Prazo

DADOS DA NF-e

342170102911756 21/08/2017 14:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257849270

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.921.664/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos - 4014

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/08/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao 22

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83260000

DATA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

04139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:20:18

FATURA/DUPLICATA

[21/09/2017 | R\$ 4.256,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.256,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Bauer Transportes	(1) Emitente			SC	04.353.469/0006-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Senador Atilio Fontana 5110	Concórdia			SC	254229980
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			0	135,00	135,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4260	2321 - Pneú 255/70R16 111T SU318 - Goodride	40111000	260	6403	UN	4,000	550,000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2992	2070 - Pneú 225/75R16C R666 - Linglong	40119090	260	6403	UN	4,000	514,000	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27338	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO Nº: 006219/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30, SOLICITAÇÃO Nº: 2407, PROCESSO COMPRA Nº: 65, CONTRATO: 2017. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: 00000000 MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA ROQUE VERNALHA, Nº 600 - CENTRO DE MATINHOS, CONTATO (41)3453-2323, SGT MARCELO PAES. FRETE COMBINADO A R\$70,29. Vir aprox. Tributos R\$: 410,74 Federal e 374,00 Estadual Fonte: IBPT Pedidos nº: 29030.</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS SC - CONVENIO 85/93. DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL. AG: 0410-3 CC: 62068-8 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL).</p>	

Renove www.renove.com.br

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 23 de Agosto de 2017

Assinatura:

Nome: Marcelo PaesFunção: Aux. D/GRG: 5.017.373-9

1º Sgt Marcelo Paes
RG: 5.017.373-9

RECEBEMOS DE	GL COMERCIAL EIRELI	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº	NF-e
	23.921.664/0001-99	VALOR TOTAL NOTA	2894	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO:	Série	001
		Município de Matinhos - 4014 - 76.017.466/0001-61	Data Emi.	21/08/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008845 EMPENHO: 006219/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 PNEUS 03910
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9606 GL COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 23.921.664/0001-99
 SAO CRISTOVAO

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.256,00 (quatro mil duzentos e ****cinquenta e seis reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.256,00

515 FUNREBOM

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\$4.256,00 (quatro mil duzentos e ****
 cinquenta e seis reais *****

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

Matinhos, 24 de Agosto de 2017.