



# 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  
008240/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 3390/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 745.000,00 SALDO ANTERIOR 38.768,94 VALOR DO EMPENHO 24.428,00 SALDO ATUAL 14.340,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Pneu 185/65 R 15, novo.	226,00	3.616,00
1	8	UN	Pneu 185/65 R 14 H, novo.	208,00	1.664,00
1	6	UN	Pneu 215/75 R17.5, novo.	450,00	2.700,00
1	32	UN	Pneu 225/75 R16c - 118/116 novo SEC.MUN.DE SAUDE	514,00	16.448,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03193  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 24.428,00

CONFERENTE  IVOMENDES JUNIOR CRCPM 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 371 BANCO 3932 	EMITIDO 16/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 \_\_\_\_\_

**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**  
1 - SAÍDA  
Nº **3792**  
SÉRIE **001**  
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
**4217 1023 9216 6400 0199 5500 1000 0037 9213 0101 7920**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda À Prazo

## DADOS DA NFe

342170135994785 30/10/2017 14:07:26

## 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

30/10/2017

## ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao 22

## BAIRRO/DISTRITO

Centro

## CEP

83260000

## DATA SAÍDA/ENTRADA

30/10/2017

## MUNICÍPIO

Matinhos

## FONE/FAX

04139716006

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA SAÍDA

14:08:20

## FATURA/DUPLICATA

[30/11/2017 | R\$ 24.428,00]

## 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	24.428,00
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
				24.428,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS IGUACU EMPRESA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	(1) Emitente			SC	76.595.503/0024-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR-101 2950	Itajai	SC	253609305		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62			0	917,00	917,00

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9512	9512 - Pneu 185/65R15 Radial	40111000	260	6403	UN	16,000	226,000	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6475	6475 - Pneu 185/65R14 Amzeer 3G Maxx - Apollo	40111000	260	6403	UN	8,000	208,000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2836	2836 - Pneu 215/75R17.5 LLF86 (Liso) - Linglong	40112090	260	6403	UN	6,000	450,000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2992	2992 - Pneu 225/75R16C R666 - Linglong	40119090	260	6403	UN	32,000	514,000	16.448,00	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

NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº: 008240/17, REGISTRO DE PREÇO Nº: 30, SOLICITAÇÃO Nº: 3390/2017, PROC. COMPRA Nº: 65, ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL N.S. NAVEGANTES - AV. PARANA, Nº 28 - BAIRRO TABULEIRO, MATINHOS/PR, ATENDIMENTO 8H ÀS 17H A/C JOEL. FRETE COMBINADO A R\$415,28. Vlr aprox. Tributos RS: 4440,83 Federal e 4152,76 Estadual  
Fonte:IBPT  
Pedido(s): /37007.  
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 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).

## RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012194 EMPENHO: 008240/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03193  
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 PNEUS  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 24.428,00 (vinte e quatro mil \*\*\*\*\*quatrocentos e vinte e \*\*\*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.428,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analizando 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 - Atendimento 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\$ 24.428,00 (vinte e quatro mil \*\*\*\*\* quatrocentos e vinte e \*\*\*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

**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:**

16/11/2017

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

005327000000

**VALOR TOTAL:**

24.428,00

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

**CLIENTE: GL COMERCIAL EIRELI - EPP**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.410-3**

**CONTA : 00.000.062.068-8**

=====

**Nr. Autenticação: 3.3F0.AF2.9FD.77C.AB1**