

# 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  
 000681/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2993

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 281/2018 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 254.440,20 VALOR DO EMPENHO 38.440,20 SALDO ATUAL 216.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	Pneu 185/65 R 15, novo.	226,0000	5.650,00
1	6	UN	Pneu 185/65 R 14 H, novo.	208,0000	1.248,00
1	20	UN	Camara de ar para Pneu 1000x20	61,1100	1.222,20
1	4	UN	Pneu 20.5x25 tipo L2, novo, com minimo 16 lonas, 29mm de profundidade de sulcos, diametro externo no minimo 1.490mm, largu da seccao de no minimo 445mm com capacidade de carga minima de 8.250 kg.	3987,5000	15.950,00
1	4	UN	Pneu 19,5L x 24 - 12 lonas, novo com no minimo 27mm de profundida de banda, diametro externo de no minimo 1.314mm, largura da secca de no minimo 495mm, capacidade d carga minima de 3.450 Kg.	1590,0000	6.360,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

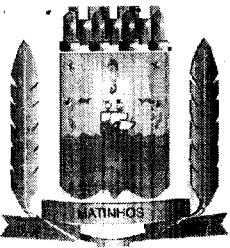
ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/02  
 CHEQUE Nº 03 3 NF 4594  
 BANCO 3946  
 TESOUREIRO

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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

## 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  
 000681/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2993

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 NUMERO 30 SOLICITAÇÃO 281/2018 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
216.000,00	254.440,20	38.440,20	216.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Camara de ar para pneu 19,5x24.	136,0000	1.360,00
1	2	UN	Pneu 12.5x80-18 10 lonas convencional novo	775,0000	1.550,00
1	10	UN	Camara de ar para pneu 12.5x80-1 10 lonas	62,5000	625,00
1	2	UN	Pneu 17.5x25 16 lonas novo	1750,0000	3.500,00
1	6	UN	Camara de ar para pneu 17.5x25 lonas	162,5000	975,00
			Aquisicao de pneus, camaras e protetores.		

CONTRATO REDUZIDA 03005  
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 38.440,20

CONFERENTE  IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR.017.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/02-18 CHEQUE Nº 003 BANCO 3921	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 29/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 502/2018  
SOL.EMPENHO281/2018

Fornecedor: 5568 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP  
Endereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5025 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89711-690 -  
SÃO CRISTÓVÃO - SC  
Fone/Fax: 049 3442-6478 CNPJ: 23.921.664/0001-99

Processo:	65/2017 - Pregão nº 30 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	3005 - 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
5	1	25,00	UND	Pneu 185/65 R 15, novo.		226,00	5.650,00
6	1	6,00	UND	Pneu 185/65 R 14 H, novo.		208,00	1.248,00
11	1	20,00	UND	Camara de ar para Pneu 1000x20		61,11	1.222,20
17	1	4,00	UND	Pneu 20.5x25 tipo L2, novo, com no mínimo 16 lonas, 29mm de profundidade de sulcos, diâmetro externo no mínimo 1.490mm, largura da secção de no mínimo 445mm com capacidade de carga mínima de 8.250 kg.		3.987,50	15.950,00
20	1	4,00	UND	Pneu 19,5L x 24 - 12 lonas, novo, com no mínimo 27mm de profundidade de banda, diâmetro externo de no mínimo 1.314mm, largura da secção de no mínimo 495mm, capacidade de carga mínima de 3.450 Kg.		1.590,00	6.360,00
21	1	10,00	UND	Câmara de ar para pneu 19,5x24.		136,00	1.360,00
22	1	2,00	UND	Pneu 12.5x80-18 10 lonas convencional novo		775,00	1.550,00
23	1	10,00	UND	Câmara de ar para pneu 12.5x80-18 10 lonas		62,50	625,00
24	1	2,00	UND	Pneu 17.5x25 16 lonas novo		1.750,00	3.500,00
25	1	6,00	UND	Câmara de ar para pneu 17.5x25 16 lonas		162,50	975,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>38.440,20</b>

Matinhos, 24/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 29/01/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

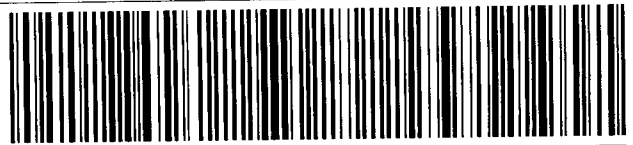


GL COMERCIAL EIRELI

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  
Nº 4594  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4218 0223 9216 6400 0199 5500 1000 0045 9410 5021 8940

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 À Prazo

DADOS DA NF-e

342180015874277 05/02/2018 16:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257849270

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
23.921.664/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
05/02/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao 22

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83260000

DATA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

04139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:26:24

FATURA/DUPLICATA

[05/03/2018 | R\$ 38.440,20]

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	38.440,20
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
				38.440,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	(1) Emitente		MMM6035	SC	06.889.977/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Tancredo de Almeida Neves 5056	Concórdia	SC	254830943		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89			0	1.660,15	1.660,15

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CPOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9512	9512 - Pneu 185/65R15 RADIAL	40111000	260	6403	UN	25,000	226,000	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6475	6475 - Pneu 185/65R14 Amazer 3G Maxx - Apollo	40111000	260	6403	UN	6,000	208,000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
523	1435 - Camara 1090R20 BBW	40131090	260	6403	UN	20,000	61,110	1.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7722	7722 - Pneu 20.5-25 - Superguider	40118090	260	6403	UN	4,000	3.987,500	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4090	2021 - Pneu 19.5-24 - Superguider	40117090	260	6403	UN	4,000	1.590,000	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1031	1636 - Camara 19.5-24 BBW	40139000	260	6403	UN	10,000	136,000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1414	1958 - Pneu 12.5/80-18 - Superguider	40117090	260	6403	UN	2,000	775,000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
787	1543 - Camara 12.5/80-18 BBW	40139000	260	6403	UN	10,000	62,500	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1783	2206 - Pneu 17.5-25 - Superguider	40117090	260	6403	UN	2,000	1.750,000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
868	1548 - Camara 17.5-25 BBW	40139000	260	6403	UN	6,000	162,500	975,00	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  
Código Cliente: 4014; NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº: 0681/18, REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30, SOLICITAÇÃO Nº: 281/2018, PROC. COMPRA Nº: 65.

Mercadoria destinada ao consumo do adquirente.

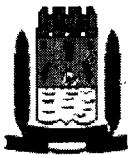
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS - AVENIDA CURITIBA, Nº 820 - BAIRRO BOM RETIRO (PRÓXIMO A TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FRETE A ESCOLA ESTADUAL SERTÃOZINHO).

ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H ÀS 11H/13H ÀS 17H

- Vlr aprox. Tributos RS: 7258,36 Federal e 6534,83 Estadual Fonte:IBPT  
Pedido(s): /47975.

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:** 000713      **EMPENHO:** 000681/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 PNEUS      03005  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 38.440,20      (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e vinte centavos)  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 38.440,20

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

**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\$ 38.440,20 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e vinte centavos) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.008.532-4

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000233000000

VALOR TOTAL:

38.440,20

TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GL COMERCIAL EIRELI - EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.410-3

CONTA : 00.000.062.068-8

Nº. Autenticação: E.177.748.979.4AE.803