



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
000284/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3010

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 30 SOLICITAÇÃO 142/2018 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 32.400,00 VALOR DO EMPENHO 18.500,00 SALDO ATUAL 13.900,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pneu 1400x24 C1, novo, minimo 16 lonas, aplicacao G2, minimo 25mm de profundidade de sulcos, diametro externo de no minimo 1.348mm, largura da seccao minim 362mm com capacidade de carga minima de 3.650 kg. Aquisicao de pneus, camaras e protetores.	1850,0000	18.500,00

CONTRATO REDUZIDA 03016
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 18.500,00

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/02 CHEQUE Nº 803 2 BANCO 39948 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 16/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMISSÃO EMISSÃO
---	--

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 236/2018
SOL.EMPENHO142/2018

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:	3016 - 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
14	1	10,00	UND	Pneu 1400x24 C1, novo, mínimo 16 lonas, aplicação G2, mínimo 25mm de profundidade de sulcos, diâmetro externo de no mínimo 1.348mm, largura da secção mínimo 362mm com capacidade de carga mínima de 3.650 kg.		1.850,00	18.500,00
Valor Total R\$.....							18.500,00

Matinhos, 15/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 16/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE GI COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 18.500,00 DESTINATÁRIO: Município de Matinhos - Rua Pastor Elias Abraham, 22 Centro Matinhos-PR		NF-e Nº. 000.004.549 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GL COMERCIAL EIRELI RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 3025 SAO CRISTOVAO - 89711-690 Concordia - SC Fone/Fax: 04934426470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4218 0123 9216 6400 0199 5500 1000 0045 4913 1011 8496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.004.549 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria com ST A Prazo PB		342180013486717 - 31/01/2018 11:44:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF	
257849270		23.921.664/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL				76.017.466/0001-61	31/01/2018
Município de Matinhos					DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO				CEP	31/01/2018
Rua Pastor Elias Abraham, 22				83260-000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO				UF	11:44:56
Matinhos				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PR	04139716006

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	4549
Venc.	28/02/2018
Valor	R\$ 18.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	18.500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,50	18.500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
Bauer Transportes		(0) Emitente					04.353.469/0006-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Senador Atilio Fontana 5110		Concordia		SC		254229980	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10				870,000			970,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5436	5436 - Pneú 14.00-24 16PR G2 TL - Supergoulder piFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=0,00% piCMSInscrPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00 vCMSUFRemet=0,00	40117090	260	6403	UN	10,0000	1.850,0000	18.500,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Código Cliente: 4014 NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO N. 284 US, REGISTRO DE PREÇOS N. 30, SOLICITAÇÃO N. 142/2018, PROC. COMPRA N. 05, Mercadoria destinada ao consumo do adquirente. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS - AVENIDA CURITIBA, N. 829 - BAIRRO BOM RETIRO (PROXIMO A TRÔMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FRETE A ESCOLA ESTADUAL SERTÃOZINHO, ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 11H/13H AS 17H FRETE COMBINADO A R\$442,95 COTAÇÃO: 5993. Vir aprox. Tributos R\$ 3453,95 Federal e 3145,00 Estadual Foste:IBPT Pedidos: 29030 Inf. Base: IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO Nº 93/DAIOS P. PGTO. BANCO DO BRASIL AG 4072-X CC 62668-8 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000712 **EMPENHO:** 000284/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 PNEUS 03016

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\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 18.500,00

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro 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: 00.000.012.589-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000254000000

VALOR TOTAL:

18.500,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GL COMERCIAL EIRELI - EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.410-3

CONTA : 00.000.062.068-8

=====