

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000046/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 1596

CREDOR 5438-MODELO PNEUS LTDA CPF/CNPJ 94.510.682/0001-26  
ENDEREÇO MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR DA FONE CIDADE BENTO GONCALVESRS

|                   |        |             |              |          |            |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 139    | 60/2016     | 228          | 07.01.16 | 07.01.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 535.000,00   | 522.280,00     | 27.480,00        | 494.800,00  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 24     | UN    | Pneu Borrachudo 1000x20 c/camara e protetor, novo.<br>Aquisicao de pneus para atender as Secretarias Municipais. | 1.145,00       | 27.480,00   |

|  |               |
|--|---------------|
| CONTRATO                                   | REDUZIDA      |
|  | 01600         |
| FONTE DE RECURSO                           | TOTAL LÍQUIDO |
| 104-25% sobre demais impostos vinculados a | 27.480,00     |



|   |   |
|---|---|
| CONFERENTE                              | ORDENADOR DA DESPESA                          |
|   |   |
| IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2 | Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA                              | EMITIDO 07, 01, 16                            |
| DATA DE PAGTO 25/02                     | LIQUIDAÇÃO ___/___/___                        |
| CHEQUE Nº 03 29                         |   |
| BANCO 3910                              | EMITENTE                                      |
| TESOUREIRO                              |   |

### 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 \_\_\_\_\_

|   |   |                                     |                       |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE MODELO PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ABAIXO |   | NF-e<br>Nº: 000052602<br>SERIE: 001 |                       |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO                        | MUNICIPIO DE MATINHOS |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MODELO PNEUS LTDA</b><br><br>TRANSPORTES<br><b>R MAL. HUMBERTO DE A. CAS</b><br><b>PLANALTO</b><br><b>BENTO GONCALVES</b><br><b>95.700-000 - RS</b><br><b>(54) 3455-6500</b><br>cristofoli@transportescristofoli.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1<br><b>Nº: 000052602</b><br><b>SERIE: 001</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4316 0194 5106 8200 0126 5500 1000 0526 0210 0052 6026<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|--|--|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERACAO<br>6404 - VENDA A CONSUMIDOR | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>143160015917823 29/01/2016 15:58:15 |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>0100061907                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CPF/CNPJ<br>94.510.682/0001-26  |

|  |                            |                    |  |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| DESTINATARIO/REMETENTE                     |                            | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSAO                              |
| NOME/RAZAO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MATINHOS |                            | 76.017.466/0001-61 | 29/01/2016                                   |
| ENDERECO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>83.260-000  | DATA DA SAIDA/ENTRADA<br>29/01/2016          |
| MUNICIPIO<br>MATINHOS                      | FONE/FAX<br>(41) 3971-6000 | UF<br>PR           | INSCRICAO ESTADUAL<br>HORA DE SAIDA<br>15:54 |

| FATURA/DUPLICATAS |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 2602              | 7480.00    | 2602-1 |
| 28/02/16          | 27.480,00  |        |

|                    |  |                         |  |               |  |                            |  |                  |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CALCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CALCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 27.480,00                |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESSORIAS    |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 27.480,00                |  |

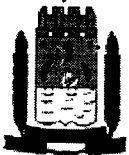
|   |                    |                              |             |                                  |                           |                    |
|---|--------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS         |                    | FRETE POR CONTA              | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                 | UF                        | CNPJ/CPF           |
| RAZAO SOCIAL<br>TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA |                    | 0-Emitente                   |             |                                  |                           | 88.670.104/0001-54 |
| ENDERECO<br>RUA ALINO HILARIO COBALCHINI    |                    | MUNICIPIO<br>BENTO GONCALVES | UF<br>RS    | INSCRICAO ESTADUAL<br>0100044697 |                           |                    |
| QUANTIDADE<br>31                            | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA<br>PIRELLI/TORTU       | NUMERACAO   | PESO BRUTO<br>1.185,288          | PESO LIQUIDO<br>1.185,288 |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO |  |          |     |      |    |            |                |             |              |               |              |            |           |
|--------------------------|--|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| CODIGO                   | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE DE ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 450400                   | 10.00-20 RT59/MARTE 16PR PIRELLI RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 FCI N.A 964408AB-8CCD-4D10-AA15-7A46C64A1210, CL: 0,00% | 40112090 | 510 | 6404 | UN | 24,0000    | 1031,000000    | 24.744,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 002415                   | 10.00R20 TC-131 CAMARA DE AR QBOM  | 40131090 | 010 | 6404 | UN | 24,0000    | 92,000000      | 2.208,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 002393                   | PROTECTOR ARO-20 RUZI VIPAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 FCI N.A CC085A0E-5C13-4575-A0DE-FF2297B4DA85, CL: 0,00%      | 40129010 | 510 | 6404 | UN | 24,0000    | 22,000000      | 528,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>ICMS JA PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.BASE LEGAL:ART 11 LIVRO III DO RICMS/RS<br>ALIQUOTA:EST.ORIGEM 60% RS 989,28/EST.DESTINO 40% RS 659,52 Valor aprox. tribut Fed.<br>Est. e Mun. RS 8.938,93 (32,53%) fonte IBPT. REFERENTE PP 139/2015 - EMPENHO 46/16 -<br>CONTRATO 144/2015 - SECR EDUCACAO CULTURA ESPORTE - BCO DO BRASIL AG 4090-8 C/C 5249-3 - |                    |

DATA E HORA DE IMPRESSAO: 03/02/2016 - 08:37:57.

*Luas das Pontes  
em frente a caixa econômica*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001214      **EMPENHO:** 000046/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01600  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Credor:** 5438 MODELO PNEUS LTDA

**CNPJ/CPF:** 94.510.682/0001-26  
 BENTO GONCALVES

**Licitação:** Registro de Prec 139

**Objeto da Despesa:** PNEUS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 27.480,00 (vinte e sete mil \*\*\*\*\*quatrocentos e oiten  
 ta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 27.480,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 27.480,00 (vinte e sete mil \*\*\*\*\* quatrocentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001214      **EMPENHO:** 000046/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01600  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Credor:** 5438 MODELO PNEUS LTDA

**CNPJ/CPF:** 94.510.682/0001-26  
 BENTO GONCALVES

**Licitação:** Registro de Prec 139

**Objeto da Despesa:** PNEUS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 27.480,00 (vinte e sete mil \*\*\*\*\*quatrocentos e oiten  
 ta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 27.480,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 27.480,00 (vinte e sete mil \*\*\*\*\* quatrocentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.