



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004096/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 5492

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 1557/2018 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 207.175,09 VALOR DO EMPENHO 21.832,00 SALDO ATUAL 185.343,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Pneu 185/65 R 14 H, novo.	208,0000	3.328,00
1	36	UN	Pneu 225/75 R16c - 118/116 novo SEC.MUN.DE SAUDE FONMTE-495 CONTA-18091-2	514,0000	18.504,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05665

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 21.832,00

DIFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PA-038286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/09 CHEQUE Nº 03 29 UF 5990 BANCO 5265  TESOUREIRO	EMITIDO 11/06/18 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 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009244 EMPENHO: 004096/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 PNEUS 05665  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**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\$ 21.832,00 (vinte e um mil oitocentos e trinta e dois \*\*\*\*  
 reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 21.832,00**

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 21.832,00 (vinte e um mil oitocentos e trinta e dois \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.

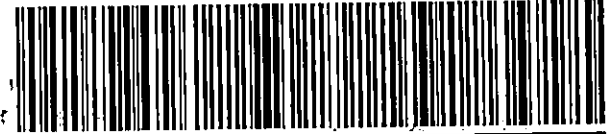


GL COMERCIAL EIRELI

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 5790  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4218 0723 9216 6400 0199 5500 1000 0057 9012 0071 8905

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 NFe  
342180098073221 20/07/2018-08:08:05

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

20/07/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao 22

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83260000

DATA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

04139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:09:14

FATURA/DUPLICATA

[20/08/2018 | R\$ 21.832,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.832,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Bauer Transportes	FRETE POR CONTA (1) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 04.353.469/0006-70
ENDEREÇO Rua Senador Atilio Fontana 5110	MUNICÍPIO Concórdia	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254229980		
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 750,00	PESO LÍQUIDO 750,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6475	6475 - Pneu 185/65R14 Amazer 3G Maxx - Apollo	40111000	260	6403	UN	16,000	208,000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2992	2070 - Pneu 225/75R16C R666 - Linglong	40112090	260	6403	UN	36,000	514,000	18.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Código Cliente: 4014; NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº: 4096/18, LICITAÇÃO Nº: 38, SOLICITAÇÃO Nº: <del>XXXXXX</del> PROC COMPRA Nº: 65, ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: AV. PARANÁ, Nº 28 - TABULEIRO, MATINHOS/PR.</p> <p>FRETE COMBINADO A R\$399,48.</p> <p>Vlr aprox. Tributos R\$: 3254,46 Federal e 3711,44 Estadual Fonte:JBPT Pedido(s): /61945. IMPOSTO RECIDO 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).</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RENQVE www.ren9vc.com.br

Fonte 495  
e/c 18091-2

Alexandre Bruno S. Ollana  
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/09/18 do órgão:

Em:

Assinatura do Secretário  
Assinatura do Secretário

Claudio Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/08/18

Em:

Assinatura do Secretário  
Assinatura do Secretário

Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 23/09/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollam  
Decreto nº 459/2017

Requis