

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000070454

SÉRIE 1

MUNICIPIO DE MATINHOS



Identificação do emitente

CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

ROD. ANTONIO HEIL, 800

Complemento: KM 01 SALA

ITAIPAVA Cep:88316-001

ITAJAI/SC

Fone: 554730462550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000070454

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4216 0508 8880 4000 0980 5500 1000 0704 5410 0229 2671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160050590815 02/05/2016 17:40:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256348286INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
0990338787CNPJ
08.888.040/0009-80

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22

MUNICIPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716006

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

CEP

83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

02/05/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:34:00

FATURA

1 000070454

01/06 2016

25.440,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

25.440,00

VALOR DO ICMS

3.052,80

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.440,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

82.110.818/0001-21

ENDEREÇO

AV ENG LOURENCO FAORO, 3300

MUNICIPIO

CACADOR

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251894045

QUANTIDADE

24

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

971,520

PESO LIQUIDO

971,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09030004	PNEU 275/80 R 22.5 FORMULA DRIVER PIRE LLI TL 149/6M	40112090	500	6108	UN	24,0000	1.060,00	25.440,00	25.440,00	3.052,80	0,00	12,0%	0,0%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

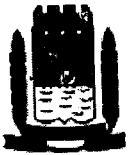
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342160050590815

|Pedido: 110646 (P00731) - Cliente: 76017466-0001. |Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br|BB AG3125-9 CC13668-9 COD ID 383 EMPENHO 002261-16 REG 139 PROC COMPRA 228 SOL 1207/2016 EDUCACAO.. BB AG3125-9 CC13668-9 COD ID 383 EMPENHO 002261/16 REG 139 PROC COMPRA 228 SOL 1207/2016 EDUCACAO. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 610,56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 915,84.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005159 **EMPENHO:** 002261/16 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: 8992 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 08.888.040/0009-80
ITAJAI

Licitação: Registro de Prec 139

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 25.440,00 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quare
nta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.440,00

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\$ 25.440,00 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quarenta ****reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Maio de 2016.