



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
 006759/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3794

CREDOR 9604-ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CPF/CNPJ 01.104.492/0001-28
 ENDEREÇO AV. DO FORTE 362 CRISTO REDENTOR FONE 51 - 3245 8110 CIDADE PORTO ALEGRE RS

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 30 SOLICITAÇÃO 2665/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 59.828,05 VALOR DO EMPENHO 2.375,25 SALDO ATUAL 57.452,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	158,35	2.375,25

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03815
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.375,25

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/10 CHEQUE Nº 06 721 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 28/08/17 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

ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01.104.492/0001-

AV DO FORTE, 362
CRISTO REDENTOR
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 91360-000
FONE/FAX: (51) 33470505
E-MAIL:

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.004.558
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4317 0901 1044 9200 0128 5500 1000 0045 5810 1084 9003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

143170150115226 06-09-2017 10:29:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A NAO CONTRIB /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962538949

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 01.104.492/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0002852 PREF MUNIC DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	NÚMERO 22	BARRIO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	CEP 83260-000
FONE 41139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA
		HORA DA SAÍDA

FATURA

(DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*
06/10/2017 - 2375,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.375,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.375,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	PLACA DO VEICULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 54 0,000
				PESO LÍQUIDO 54 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	DT
1720013 NAC1	PNEU PRESTIVA 82T	4011000	0102	6108	UN	15,000	158,350	0,00	2.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:6108 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A NAO CONTRIB								2.375,25					

ORIGEM
foa

NOTA
4558

VOLUME
15

DESTINO
MATINHOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PNEU/PROT/CAM-IMPOSTO RETIDO P/SUBST TRIB CONV 65 E 110/96;
EMP:6759/17.RP:30.PROC.COMPRA:65.; SEC.MUN.DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS.;
PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0003135 JOSE RODOLFO
ARAUJO DE ALMEIDA; Valor aprox. Tributos R\$ 920,68 Federal e 0,00
Estadual. Fonte:;

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL-INTERNET		VENCIMENTO 06/10/2017
BENEFICIÁRIO ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01104492000128					AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0016.78 852064.0.72		
DATA DO DOCUMENTO 06/09/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 4558	ESPÉCIE DOC 805998	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2017	NOSSO NÚMERO 6076073064		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 2.375,25		
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 06/10/2017 OBSERVAÇÕES:					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+)-MORAMULTA		
					(+)- OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR: P.M.MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 MATINHOS PR 83260000					CÓDIGO DE BAIXA		
SACADOR/AVALISTA					Autenticação Mecânica		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				BDL-INTERNET		VENCIMENTO 06/10/2017
BENEFICIÁRIO *ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01104492000128						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0016.78 852064.0.72
DATA DO DOCUMENTO 06/09/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 4558	ESPÉCIE DOC 805998	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2017		NOSSO NÚMERO 6076073064
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 2.375,25	
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 06/10/2017 OBSERVAÇÕES:						(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORAMULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR P.M.MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 MATINHOS PR 83260000						CÓDIGO DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA						
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	REGIÃO	CHEGADA DATA/HORA	CT-e
RS	RS	SAÍDA DATA/HORA	NÚMERO 359902
ASSINATURA / CARTÃO			SÉRIE 1

Transportes Ouro Negro Ltda - POA
 A. J. Renner, 1481
 Humaitá
 CEP: 90250-000
 Porto Alegre - RS
 CNPJ 04.195.643/0009-46 IE 0962868191
 FONE (51) 3374-3003 RNTRC 00706452

UNIDADE EMITENTE: Porto Alegre ? RS

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA PAGAMENTO
Remetente	Fato

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
6353 - PREST. Serv. Transp a Comercio	143170422538837 6/9/2017 20:12

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DEST.
57	1	359902	1/1	06/09/2017 20:12	



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 4317 0904 1956 4300 0946 5700 1000 3599 0217 0279 3347

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	FL04
POA - Porto Alegre - RS	LIT - Matinhos - PR	
REMITENTE ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MATINHOS	
ENDEREÇO AV DO FORTE, 362 - CRISTO REDENTOR	ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO	
MUNICIPIO Porto Alegre CEP 91360-000	MUNICIPIO Matinhos CEP 83260-000	
CNPJ/CPF 01.104.492/0001-28 INSC. ESTADUAL 0962538949	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 INSC. ESTADUAL ISENTO	
UF RS PAIS BRASIL FONE (51) 3347-0505	UF PR PAIS BRASIL FONE 0000000000	
EXPEDIDOR ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	RECEBEDOR	
ENDEREÇO AV DO FORTE, 362 CRISTO REDENTOR	ENDEREÇO	
MUNICIPIO Porto Alegre CEP 91360-000	MUNICIPIO	
CNPJ/CPF 01.104.492/0001-28 INSC. ESTADUAL 0962538949	CNPJ/CPF	
UF RS PAIS BRASIL FONE (51) 3347-0505	UF PAIS FONE	
TOMADOR DO SERVIÇO ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	MUNICIPIO 4314902 - Porto Alegre	UF RS CEP 91360-000
ENDEREÇO AV DO FORTE, 362 - CRISTO REDENTOR	PAIS BRASIL - 105#	
CNPJ/CPF 01.104.492/0001-28 INSC. ESTADUAL 0962538949	FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Outros Produtos	Caixas	2.375,25

CAIXAS E ETC	PESO BASE DE CÁLCULO	PESO DECLARADO	NOME DA SEGURADORA	BRASESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
15.000	54,0000	54,0000	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
			Emite de CT-e	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
				2016387670/2

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	67,00
SETE VALOR	3,00	FRETE	2,00			
						VALOR A RECEBER
						67,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ	VALOR ICMS	% RED. BC.	ICMS ST
ICMS isenção	0,00		0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	CHAVE	CNPJ/CPF	SÉRIE
NF-E	43170901104492000128550010000045561010849003	90110449200012	001
			NÚMERO
			000004556

OBSERVAÇÕES

Recolhimento de ICMS: CONTRIBUINTE AUTORIZADO A EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, APENDICE III, SEÇÃO I, ITEM III, CONFORME CONCESSÃO NÚMERO 0540129706

FUNCIONÁRIO EMISSOR DO CT-e: PASUSI

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTACÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
00706452		Não	15/09/2017 00:00
		Cotação de	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO
TABELA:	930916171003301	
LOCAL DE ENTREGA:	M R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO BAIRRO Matinhos/PR	
FORMA DE PAGTO:	CTE a Faturar	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010408 EMPENHO: 006759/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 PNEUS 03815
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9604 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 01.104.492/0001-28
 PORTO ALEGRE

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.375,25 (dois mil trezentos e *****setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.375,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$2.375,25 (dois mil trezentos e *****setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2017.

04/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101668520640607769730041369773040000237525
NR. DOCUMENTO 100.416
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.375,25
VALOR COBRADO 2.375,25

NR.AUTENTICACAO 3.9ED.55C.F86.3F8.976