



# 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  
006929/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 2819/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 148.075,58 VALOR DO EMPENHO 1.266,80 SALDO ATUAL 146.808,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo. SEC.MUN.DE EDUCACAO	158,35	1.266,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01618  
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 1.266,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/10</p> <p>CHEQUE Nº 016.00NF4605</p> <p>BANCO 3914</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

**ALFA** TRANSPORTES  
**ALFA TRANSPORTES EIRELI**  
 AV. ENG. LOURENCO FAORO  
 INDUSTRIAL

CACADOR SC - 89500000  
 Fone: 04935615100  
 CNPJ: 82110818000121 Inscrição 251894045  
 alfa@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO	FL	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
57	1	0	42/1665039	2017-09-21T19:01:06
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br				
				
42170982110818000121570000016650391088936326				

NUMERO PROTOCOLO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATARIO
342170023214362	
DESTINO DA PRESTACAO	SETOR:
0030 - MATINHOS - PR	

MERCADORIAS TRANSPORTADAS	COMPOSICAO DO FRETE
MERCADORIA Dos tipos utiliz	OUTROS 11,25
VALOR (R\$) 1.266,80	PEDAGIO 4,70
PESO (Kg) 64,0000	GRIS 2,15
VOLUME (m3) 0,4000	FRETE VALOR 5,07
QTDE. VOLUMES 08	FRETE PESO 68,19
EMBALAGEM DIVERSOS	TAD 2,40
VEIC. COLETA CPJ-4588	

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO		
BASE DE CALCULO	93,76	
ALIQUOTA ICMS (%)	12	
VALOR ICMS (R\$)	11,25	TOTAL DOS SERVIÇOS 93,76
% RED. CALC.		TOTAL A RECEBER 93,76
ICMS ST.	0,00	
SITUAÇÃO TRIBUTARIA		

DOCUMENTOS ORIGINARIOS			
tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nfo.Documento
NF	01.104.492/0001-28	1	4.605

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA  
 ENDEREÇO: AV DO FORTE, 362,SN  
 BAIRRO: CRISTO REDENTOR  
 MUNICIPIO: PORTO ALEGRE - RS CEP: 91360000  
 CNPJ/CPF: 01104492000128 INSCRIÇÃO: 0962538949

OBSERVAÇÕES

Percentual estimado de tributos: 12,00% ICMS; 1,65% PIS; 7,50% COFINS: Total 21,25% R\$ 19,93

RNTRC DA EMPRESA 00042902 LOTAÇÃO NAO ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

SEGURADORA ACE APÓLICE 2754000961928 RESPONSÁVEL SEGURO Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTES: www.alfatransportes.com.br  
 ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Entrega: MATINHOS-PR AV CURITIBA,820 83260000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR SERV	FORMA P.C.T.O.
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	A PRAZ
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO			
6353 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS			
ORIGEM DA PRESTACAO			
0042 - ITAJAI - SC			
REMETENTE: ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			
ENDERECO: AV DO FORTE, 362,SN			
BAIRRO: CRISTO REDENTOR			
MUNICIPIO: PORTO ALEGRE - RS CEP: 91360000			
CNPJ/CPF: 01104492000128 INSCRIÇÃO: 0962538949			
DESTINATARIO: MATINHOS PREFEITURA			
ENDERECO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO,22			
BAIRRO: CENTRO - PR CEP: 83260000			
MUNICIPIO: MATINHOS - PR CEP: 83260000			
CNPJ/CPF: 76017466000161 INSCRIÇÃO:			
EXPEDIDOR:			
ENDERECO:			
BAIRRO:			
MUNICIPIO:			
CNPJ/CPF:			
RECEBEDOR:			
ENDERECO: MATINHOS-PR AV CURITIBA,820			
BAIRRO: SERTAOZINHO - CEP: 83260000			
MUNICIPIO:			
CNPJ/CPF:			

MODAL

**ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 01.104.492/0001-**  
 RUA ...  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP: 91124-000  
 FONE/FAX: (51) 33470800  
 E-MAIL:

**DANFE**  
 Fisco Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 000.004.605  
 SERIE 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4317 0901 1044 9200 0128 5500 1000 0046 0510 1085 1913  
 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  
 14/01/2015 10:04:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADMINISTRAÇÃO TERC A TERC CONTRIB  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962538949 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.104.492/0001-28

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: PREF MUNIC DE MATINHOS  
 ENDEREÇO: RUA ...  
 Nº: 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83300-000  
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**FATURA**  
 TIPO DE OPERAÇÃO E CÁLCULO DO ICMST: 01 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A TERC CONTRIB

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	1.266,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: ...  
 ENDEREÇO: ...  
 QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: ... MARCA: ...

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	USOS	QUANT	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	NUMS IPI	IPI
00000001	PROD PROD IVA 2% TOTAL (ICMS) VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC A TERC CONTRIB	0011000	0102	0000	1266,80	0,00	1.266,80	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação): 6929/17												

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.266,80 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 47.11-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de autoatendimento  
 ENDEREÇO: RUA ...  
 Nº: ... BAIRRO: ...



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010778 EMPENHO: 006929/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 PNEUS 01618  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**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\$ 1.266,80 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.266,80**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$ 266,80 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33R111524293107055  
11/10/2017 16:15:11

• 11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:15:12  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0  
-----  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
-----  
04192101668520640607784258041577173210000126680  
NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.266,80  
VALOR COBRADO 1.266,80  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.10C.F20.F03.AF4.5F9

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.