



# PRÉFEITURA 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  
 008511/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 2982

CREADOR 10069-CV TYRES EIRELI CPF/CNPJ 28.888.423/0001-09  
 ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS 544 CENTRO FONE ITAPEMA SC  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 3157/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
32.400,00	236,66	11.499,00	-11.262,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	4	UN	Pneu 175/70 R 14 88T novo.	236,0000	944,00
3	4	UN	Pneu 175/70 R13 - 82 T, novo.	165,0000	660,00
21	5	UN	Pneu 1400x24, novo, minimo 16 lonas, aplicacao G2, minimo 25mm de profundidade de sulcos.	1850,0000	9.250,00
22	5	UN	Camara de ar para pneu 1400x24 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	129,0000	645,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02989

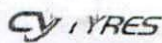
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 11.499,00

CONFERENTE  ALBERCA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 06/12/18 CHEQUE Nº 0024 NF 2064 BANCO 3978  TESOUREIRO	EMITIDO 12/11/18 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 \_\_\_\_\_



CV Tyres Eireli

Avenida Nereu Ramos, sala 01, Edifício Horizonte 544  
Centro, CX Postal 113  
Itapema - SC  
FONE: (47)99954-5980 CEP: 88220000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 2064  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4218 1128 8884 2300 0109 5500 1000 0020 6412 2111 8647

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria com ST À Prazo PB

DADOS DA NFe

342180161122219 22/11/2018 16:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao 22

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83260000

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

04139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:12:13

FAITURA/DUPLICATA

[22/12/2018 | R\$ 11.499,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RODA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Emitente

CÓDIGO ANTT

QIL9001

UF

SC

CNPJ/CPF

06.889.977/0001-98

ENDEREÇO

RUA ALIATAR SILVA, 10

MUNICÍPIO

Porto Belo

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254830943

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

426,90

426,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SEI	CNT/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	ALICUOTAS
													ICMS IPI
8220	Pneu 175/70R14 Amazer 3G Maxx - Apollo	40111000	260	6403	UN	4,000	236,000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
8478	Pneu 175/70R14 EXP70 - Forceum	40111000	260	6403	UN	4,000	165,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
8222	Pneu 14 00-24 16PR Powergrip G2/L2 TL Speedways SW1	40117090	260	6403	UN	5,000	1850,000	9250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
825	Camara KM24 TR220A BBW	40139000	260	6403	UN	5,000	129,000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
282744	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente 4014 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 008511/18, REGISTRO DE PREÇOS - 89, SOLICITAÇÃO 3157/2018, PROC. DE COMPRA: 141. Mercadoria destinada ao consumo do adquirente

LOCAL DE ENTREGA - GARAGEM - AV. CURITIBA, Nº 820, BAIRRO BOM RETIRO - DAS 07:00/17:00  
At. aprox. Tributos R\$ 2159,44 Federal e 1954,83 Estadual Fonte: IBPT  
Pedidos: (7)159

DADOS DE

PGTO - BANCO DO BRASIL AG 4072-X CC 5404-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL)

RESERVADO AO FISCO

Atacto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º, 22 / NOVEMBRO 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa  
Secretário Mun. De Obras

Atacto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º, 22 / NOVEMBRO 2018

Olímpio

Assinatura e carimbo do responsável

Atacto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º, 22 / NOVEMBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio  
Chefe do Serviço Administrativo  
Secretaria Municipal de Obras



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012720 EMPENHO: 008511/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 PNEUS 02989  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 10069 CV TYRES EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.888.423/0001-09

**Licitação:** Registro de Prec 89 ITAPEMA

**Objeto da Despesa:** PNEUS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.499,00 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 99,00**

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

**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\$ 11.499,00 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.032.661-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004928000000

VALOR TOTAL:

11.499,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CV TYRES EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.072-X

CONTA : 00.000.005.404-6

=====