



**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: finanças@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
008268/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 400

CREADOR 10069-CV TYRES EIRELI CPF/CNPJ 28.888.423/0001-09  
ENDEREÇO AVENIDA NEREU RAMOS 544 CENTRO FONE CIDADE ITAPEMA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 3053/2018 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 13.566,63 VALOR DO EMPENHO 2.952,00 SALDO ATUAL 10.614,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	4	UN	Pneu 205/60 R15	288,0000	1.152,00
16	4	UN	Pneu P245/70 R16 h2 M + S tubeless marca Volkswagen modelo Amarok ano/modelo 2012 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	450,0000	1.800,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00411

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.952,00

COMPROVANTE  
ALBERTINA M. LA BÉRETTI  
CRM/PR 038286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31/10/18  
CHEQUE Nº 0354 NF 169  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/10/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**CV TYRES EIRELLI**  
 AVENIDA NEREU RAMOS, 544  
 Complemento: SALA 01 EDIF HORIZONTE  
 CENTRO Cep:88220-000  
 ITAPEMA/SC  
 Fone: 4934420077

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4218 1228 8884 2300 0109 5500 4000 0001 6910 0011 1190

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

N. 000000169  
 SÉRIE 4  
 FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180176886906 19/12/2018 13:39:58-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76 017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

19/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:39:00

FATURA

001

17/01/2019

2.952,00

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

2.952,00

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

2.952,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BTRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.353.469/0029-66

ENDEREÇO

RUA VICTOR PEZZINI, 2399

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254962980

QUANTIDADE

8

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

95,000

PESO LIQUIDO

95,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

20560R15L0VVQI

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PNEU 205/60R15 VI-682 - OVATION

NCM/SH

40111000

CST

260

CFOP

6403

UN

UN

QUANT.

4,00

V.UNITARIO

288,00000

V.TOTAL

1.152,00

BC.ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

A.ICMS

0,00%

A.IPI

0,00%

24570R16B0TV4I

PNEU 245/70R16 VI-286AT - ECOVISION

40111000

260

6403

UN

4,00

450,00000

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO

85/93 DADOS PARA PAGAMENTO Banco do Brasil S.A Agencia 4072-x C/C: 5.404-6 (PRAZO DE

PGTO CONFORME EITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente

Protocolo: 342180176886906

NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO: 8268/2018, LICITAÇÃO: 89, SOLICITAÇÃO:

3053/2018, PROC. COMPRA: 141, ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS. LOCAL DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS - AVENIDA CURITIBA, Nº 820 - BAIRRO BOM RETIRO (PROXIMO A TROMBETTA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM FRETE A ESCOLA ESTADUAL SERTAOZINHO), ATENDIMENTO SEGUNDA A

SEXTA, DAS 7H AS 11H/13H AS 17H. FRETE COMBINADO A R\$62,05.

RESERVADO AO FISCO

GERAL DO AZEVEDO RMINO  
Diretor de Administração  
3632018

Serviço constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula: 27/12/13

Assinatura e Carimbo do Responsável

Serviço constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula: 27/12/2019

Assinatura e Carimbo do Responsável

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

**B TRANSPORTES LTDA**

RUA SENADOR ATILIO FONTANA, 5110

FRAGOSO

CONCORDIA - SC CEP 89700-000

CNPJ 04.353.469/0006-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.229.980

TELEFONE 004934442039

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	PL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	95842	1/1	26/12/2018 18:27:22	



CHAVE DE ACESSO

4218-1204 3534 6900 0670 5700 1000 0958 4211 3611 4665

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

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	GLOBALIZADO	INFO. GLOBALIZADO
NORMAL	NORMAL	NÃO	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6153 - SERV TRANSP ESTAB COMERCIAL INTERESTADUAL	342180036727865 2018-12-26T18:28:28-02:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
CONCORDIA - SC	MATINHOS - PR
REMETENTE CV TYRES EIRELI - ME ENDEREÇO AV NEREU RAMOS, 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE MUNICÍPIO ITAPEMA CEP 88220-000 CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09 UF SC PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN D MATINHOS ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 MUNICÍPIO MATINHOS CEP 83260-000 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 UF PR PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
CV TYRES EIRELI - ME ENDEREÇO AV NEREU RAMOS, 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE MUNICÍPIO ITAPEMA CEP 88220-000 CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09 UF SC PAÍS BRASIL	PREFEITURA MUN D MATINHOS ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 MUNICÍPIO MATINHOS CEP 83260-000 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 UF PR PAÍS BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO	MUNICÍPIO	CEP	UF	PAÍS
CV TYRES EIRELI - ME ENDEREÇO AV NEREU RAMOS, 544 SALA 01 EDIF HORIZONTE CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09	ITAPEMA - SC	88220-000	SC	BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DIVERSOS	VOLUME	2.952,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO NA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL
CARGA	95,0000	0,0000	0,0000	0,3004	3 M3

COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	62,06
FRETE PESO	54,61					
A EMBUTIR	7,45					
						VALOR A RECEBER
						62,06

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	62,06	12,00	7,45	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
<table border="1"> <tr> <th>TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE</th> <th>CHAVE</th> <th>NÚMERO NFE</th> </tr> <tr> <td>NF-e 28.888.423/0001-09</td> <td>4218122888842300010955004</td> <td>000000169</td> </tr> </table>	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	CHAVE	NÚMERO NFE	NF-e 28.888.423/0001-09	4218122888842300010955004	000000169
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	CHAVE	NÚMERO NFE				
NF-e 28.888.423/0001-09	4218122888842300010955004	000000169				

**OBSERVAÇÕES**  
Seguradora: 002 AXA CORP SOLUTIONS SEG SA, Apolice de Seguro: XBS0000992CA17A, PESO CUBADO: 90,12, ENTREGAR NA SECRETARIA DE OBRAS, CRNTRC N 11871816 - ETC, NF-e: 0000000169, Local Emitente: CONCORDIA - SC, Local Destino: CURITIBA - PR, ORIGEM: 001/406/406, DESTINO: 001/501/501, FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA, TABELA GERAL, Data/hora entrega: 28/12/2018 18:27:00, SIGLA ORIGEM: CCI, SIGLA DESTINO: CWB, Numero de rastreamento(CargasWeb): WW62551EK2,

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 13,19 Tabela NE - 755620 - 29 - 15102018 Tipo de veículo TRUCK Rota A49 Tipo de Serviço LEI DA TRANSPARENCIA 12527 Usuário MARITANIA	

RNTRC DA EMPRESA  
11871816

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014306 EMPENHO: 008268/18 Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 PNEUS 00411**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**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\$ 2.952,00 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: R\$ 2.952,00**

**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\$ 2.952,00 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Dezembro de 2018.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**31/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000244000000**

**VALOR TOTAL:**

**2.952,00**

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

**CLIENTE: CV TYRES EIRELI**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 4.072-X**

**CONTA : 00.000.005.404-6**

=====