

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006445/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3010

CRÉDOR

224-TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA

CPF/CNPJ

95.420.972/0001-41

ENDEREÇO Rua: Bom Jesus do Iguape 2131 V. FONE (41) 3276-7813

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

176

SOLICITAÇÃO

3304/2016

PROC. COMPRA

277

EMIÇÃO

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

87.005,27

SALDO ANTERIOR

10.274,77

VALOR DO EMPENHO

9.911,80

SALDO ATUAL

362,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Lamina 3/4 13 furos comum - 5D9558.	328,33	6.566,60
1	220	UN	Parafuso para lamina AR 1 (3/4)	2,16	475,20
1	5	UN	Dente lado direito pa carregadeira DOOSAN DL 200 (4713-4006A)	126,00	630,00
1	10	UN	Dente lado esquerdo pa carregadeira DOOSAN DL200 (4713-4005A)	125,00	1.250,00
1	10	UN	Dente central de pa carregadeira DOOSAN DL 200 (4713-4004-A) SEC.MUN. DE OBRAS	99,00	990,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03017

FONTE DE RECURSO

511-TAXAS - Prestacao de Servicos

TOTAL LÍQUIDO

9.911,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

11/08/16

CHEQUE Nº

08.16

BANCO

3948

TESOUREIRO

EMITIDO 26,07,16

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

Recebemos de, TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.006.309 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 2131 - HAUER - CURITIBA - PR Fone: (41)3276-7813 - FAX: (41)3276-2239 - CEP: 81610-040 tratorbig@tratorbig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.309 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0895 4209 7200 0141 5500 0000 0063 0910 0000 0666
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160120398562 02/08/2016 11:17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1019175681	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 95.420.972/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX 41453-2121	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

C/EMPENHO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 3.015,96 (30,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.911,80
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 9.911,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

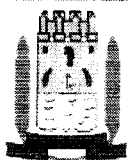
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA I - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO #3	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5D9558	LAMINA 3/4 13 FUIROS COMUM Valor aproximado tributos R\$1977,85 (30.12%) Fonte: IBPT	84314200	0500	5405	PC	20,00	328,33	0,00	6566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/4	PARAFUSO PARA LAMINA AR 1 Valor aproximado tributos R\$173,68 (36.55%) Fonte: IBPT	73181600	0500	5405	PC	220,00	2,16	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713-4006A	DENTE LADO DIREITO Valor aproximado tributos R\$189,75 (30.12%) Fonte: IBPT	84314929	0500	5405	PC	5,00	126,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713-4005A	DENTE LADO ESQUERDO Valor aproximado tributos R\$376,5 (30.12%) Fonte: IBPT	84314929	0500	5405	PC	10,00	125,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713-4004A	DENTE CENTRAL Valor aproximado tributos R\$298,18 (30.12%) Fonte: IBPT	84314929	0500	5405	PC	10,00	99,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTIT. TRIBUTARIA CONF PROTOCOLO 41/08 - 49/08 - 17/09 - 61/12 ** FATURAMENTO MENSAL ** ** MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ** N DO EMPENHO: 006445/16 - REGISTRO DE PREÇO N 176 - SOLICITACAO 3304/2016 - PROC. COMPRA 277.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009188 **EMPENHO:** 006445/16 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03017
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 224 TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA **CNPJ/CPF:** 95.420.972/0001-41

Licitação: Registro de Prec 176 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.911,80 (nove mil novecentos e ***onze reais e oitenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.911,80

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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\$9.911,80 (nove mil novecentos e ***onze reais e oitenta ***centavos*****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2016.