

# 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  
007381/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

DOT. 224-TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA CPF/CNPJ 95.420.972/0001-41  
 Rua: Bom Jesus do Iguape 2131 V. FONE (41) 3276-7813 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 176 SOLICITAÇÃO 3733/2016 PROC. COMPRA 277 EMISSÃO 05.09.16 05.09.19

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 72.871,61 VALOR DO EMPENHO 14.270,70 SALDO ATUAL 58.600,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Lamina ¾ 13 furos comum - 5D9558.	328,33	9.849,90
1	600	UN	Parafuso para lamina AR 1 (5/8)	1,53	918,00
1	380	UN	Parafuso para lamina AR 1 (3/4)	2,16	820,80
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	100	UN	Parafuso para dente retroescavadeira RANDON RK 406-B ( 219000074 )	2,39	239,00
1	5	UN	Dente central de pa carregadeira DOOSAN DL 200 ( 4713-4004-A)	99,00	495,00
1	100	UN	Porca para dente retroescavadeira RANDON RK 406-B ( 219000075)	0,68	68,00
SEC.MUN.DE OBRAS					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02975  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14.270,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/09  
 CHEQUE Nº 03 620  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 05/09/16  
 LIQUIDAÇÃO

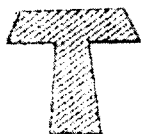
EMITENTE

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

DATA DE 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

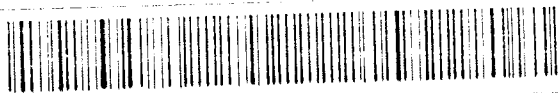
**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.443

SÉRIE 000

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4116 0995 4209 7200 0141 5500 0000 0064 4310 0000 0659

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado/UF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1411600145016741 15/09/2016 16:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: 011175681  
CNPJ: 05.420.972/0001-11

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Razão Social: PREF. MUN. MATINHOS  
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022  
Município: MATINHOS - PR

**EXATURA**  
COMPENHO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,84 (31,04%)	4.270,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Nome/Razão Social: 1 - DESTINATA  
Município: MUNICÍPIO  
Quantidade: 1 ESPECIE: CAIXA  
Marca: MARCA  
Numeração: 0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
510-558	LAMINA 3/4 13 Furos COMUM	84314200	0500	5405	PC	30,00	328,33	0,00	9849,90	0,00	0,00	9849,90	
510-558	PARAFUSO PARA LAMINA ARI 5/8	73181500	0500	5405	PC	600,00	1,53	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	
510-558	PARAFUSO PARA LAMINA ARI 3/4	73181600	0500	5405	PC	380,00	2,16	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80	
4713-4006A	DENTE LADO DIREITO	84314929	0500	5405	PC	5,00	126,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	
4713-4006A	DENTE LADO ESQUERDO	84314929	0500	5405	PC	10,00	125,60	0,00	1256,00	0,00	0,00	1256,00	
219006074	PARAFUSO PARA DENTE	73181500	0500	5405	PC	100,00	2,39	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	
219006074	DENTE CENTRAL	84314929	0500	5405	PC	5,00	99,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	
219006075	PORCA PARA DENTE	73181600	0500	5405	PC	100,00	0,68	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTIT. TRIBUTARIA COM PROTOCOLO 41.08 - 49.08 - 17/09 - 6112  
\*\* FATURAMENTO MENSAL \*\*  
\*\* MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO \*\* N.º DE REGISTRO DE PREÇO N.º 176 - SOLICITAÇÃO  
15/09/2016 - PROC. COMPRA 277



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010636 EMPENHO: 007381/16 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

**Licitação:** Registro de Proc 176

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 14.270,70 (quatorze mil duzentos e \*\*setenta reais e \*\*\*\*  
 \*\*setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 14.270,70**

**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\$ 14.270,70 (quatorze mil duzentos e \*\*setenta reais e \*\*\*\*setenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.