



# 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  
003720/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3021

CREDOR 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 6 SOLICITAÇÃO 1529/2017 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 13.677,95 SALDO ANTERIOR 13.677,95 VALOR DO EMPENHO 4.106,00 SALDO ATUAL 9.571,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Lamina 3/4 15 furos comum - 5D9559.	378,00	3.024,00
1	10	UN	Dente lado direito pa carregadeira DOOSAN DL 200 ( 4713-4006A )	106,00	1.060,00
1	10	UN	Parafuso para dente retroescavadeira RANDON RK 406-B ( 219000074 ) SEC. MUN. DE OBRAS	2,20	22,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03025

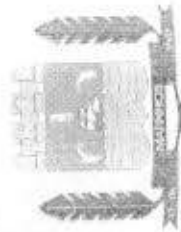
FONTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 4.106,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 031</p> <p>BANCO 4118</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO 22/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 295.2017

Data: 11/05/2017

Ao Gabinete:

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: Tratorbig peças para tratores Ltda-epp

CNPJ: 95.420.972/0001-41

ATA: 011/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2017

PROCESSO: 013/2017

INÍCIO CONTRATO: 16/3/17

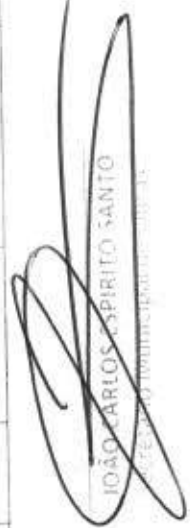
VENCIMENTO CONTRATO: 16/3/18

Fonte de Recursos: \$10,511,512,000

3021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Aquisição de Laminas e	diversos	UNID.	Diversos	0	diversos	30 dias	xx	xx	R\$ 4.106,00
XX	insumos- em anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

CUMPRIDAS AS RESPONSABILIDADES

  
JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO  
Secretário Municipal de Obras

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Recebemos de TRATORRIG PECAS P/ TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no fado:

000007031A  
Nº 000.007.099  
Série 000

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**TRATORRIG PECAS P/ TRATORES  
LTDA**



RUA DOM JESUS DE IGUAPE, 2131 -  
HAUER - CURITIBA - PR  
Fone: (41)3276-7813 - FAX: (41)3276-2239 -  
CEP: 81610-040  
tratorrig@tratorrig.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.007.099**  
**SÉRIE 000**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

41170595420972001415500000007099100000735

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

NOME DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C'S

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1411700837520932605/2017112208

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1019-75681

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

95420972000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. MATINHOS

CNPJ - CP

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

26/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85260-000

DATA DE RECEBIMENTO

26/05/2017

CIDADE

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE - FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DA NOTA

4.106,00

FAZENDA

COMPONENTO - 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. TRIBUTAÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,13 (30,15 %)	4.106,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA	PROTEÇÃO	COORDEENADA	PLACA	TIPO DE VEÍCULO	PLACA
			1 - DESTINATA				
			MUNICÍPIO				
Q. ANTIARRO. 1	EPIT. C. CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISA	PLACA	TIPO DE VEÍCULO	PLACA
			0				

ITENS DE INTERESSE DO RECEPTOR / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODIGO	UNID.	Q. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ISSU. DE C. AT. 3.5%	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10,00	LAMPADA L1415 PERSONALISM	84314200	0500	5405	PR	378,00	0,00	3780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3780,00
40,00	DENTE L1470 GORRITO	84314020	0500	5405	PR	26,00	0,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,00
2,00	PARA O LANCAR DENTE	73181300	0500	5405	PR	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTIT. TRIBUTARIA (CONE PROTOCOLO 41/08 - 4908 - 1709 - 6012)

RESERVA DO RECEBIMENTO

\*\* FATURAMENTO MENSAL \*\*

\*\* MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO \*\* N.º 161530, N.º 161537, N.º 161538 - REGISTRO DE PRODUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO

1520/2017 - PROC. COMPROVAÇÃO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005250 EMPENHO: 003720/17 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03025  
**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 Prec 6

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.106,00 (quatro mil cento e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.106,00**

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

**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\$4.106,00 (quatro mil cento e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2017.