



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
008346/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 2953

CREADOR 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 Nº 6 SOLICITAÇÃO 3394/2017 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR 992.747,68 VALOR DO EMPENHO 4.440,00 SALDO ATUAL 988.307,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Lamina 3/4 13 furos com grau de dureza no minimo de 440 HB (5D-9558)	362,00	2.172,00
1	6	UN	Lamina 3/4 15 furos comum - 5D9559 SEC.MUN.DE OBRAS	378,00	2.268,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.440,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 447.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/10</p> <p>CHEQUE Nº 003 784</p> <p>BANCO 3900</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> <p>EMITIDO 17/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ 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 000.007.631
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

1

Nº 000.007.631
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1095 4209 7200 0141 5500 0000 0076 3110 0000 0655

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
141170171767664 20/10/2017 10:35:07

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 20/10/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro / Distrito CENTRO	DATA DA SAÍDA 20/10/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	HORA DA SAÍDA 09:35:07
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.337,32 (30,12 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.440,00
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 4.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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/SIS	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
5D9558	LAMINA 3/4 13 FUIROS COM GRAU DE DUREZA NO MINIMO DE 440 HB	84314200	0500	5405	UN	6,00	362,00	0,00	2172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5D9559	LAMINA 3/4 15 FUIROS COMUM	84314200	0500	5405	PC	6,00	378,00	0,00	2268,00	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: 008346/17 - REGISTRO DE PREÇO N 6 - SOLICITAÇÃO 3394/2017 - PROC. COMPRA 13 - SEC. MUN. DE OBRAS.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011312 EMPENHO: 008346/17 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 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 Prec 6

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.440,00

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\$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

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:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004936000000

VALOR TOTAL:

4.440,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LT

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.297.360-X

=====

Nr. Autenticação: 6.90A.C02.3ED.8DA.8BB