

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001309/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2830

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 546/2018 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 911.508,53 SALDO ANTERIOR 829.036,53 VALOR DO EMPENHO 12.028,00 SALDO ATUAL 817.008,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Lamina 3/4 13 furos com grau de dureza no minimo de 440 HB ( 5D-9558 )	362,0000	3.620,00
1	20	UN	Lamina 3/4 15 furos comum - 5D9559	378,0000	7.560,00
1	8	UN	Dente lado direito pa carregadei DOOSAN DL 200 ( 4713-4006A ) Aquisicao de pecas, insumos e graxa lubrificante para maquinarios pesados.	106,0000	848,00

CONTRATO REDUZIDA 04708  
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 12.028,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRG/PR 04.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 10</p> <p>BANCO 3976</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.922</b> <b>Série 000</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA</b></p> <p>RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 2131 - HAUER - CURITIBA - PR Fone: (41)3276-7813 - FAX: (41)3276-2239 - CEP: 81610-040 tratorbig@tratorbig.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 000.007.922</b> <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO <b>4118 0395 4209 7200 0141 5500 0000 0079 2210 0000 0687</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C S</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180038048704 05/03/2018 14:53:08</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1019175681</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ <b>95.420.972/0001-41</b></p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF.MUN. MATINHOS</b></p>		<p>CNPJ - CPF <b>76.017.466/0001-61</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO <b>05/03/2018</b></p>
<p>ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b></p>	<p>CEP <b>83260-000</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b></p>	<p>UF <b>PR</b></p>	<p>TELEFONE / FAX <b>(41)3971-6000</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DA SAÍDA <b>14:53:10</b></p>

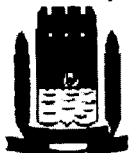
<b>FATURA</b>
C/EMPENHO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 3.622,82 (30,12 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.028,00
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 12.028,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATA</b></p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ - CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE <b>1</b></p>	<p>ESPÉCIE <b>CAIXA</b></p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO <b>0</b></p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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   IPI	
5D9558	LAMINA 3/4 13 FUIROS	84314200	0500	5405	UN	10,00	362,00	0,00	3620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5D9559	LAMINA 3/4 15 FUIROS COMUM	84314200	0500	5405	PC	20,00	378,00	0,00	7560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713-4006A	DENTE LADO DIREITO	84314929	0500	5405	PC	8,00	106,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTIT. TRIBUTARIA CONF PROTOCOLO 41/08 - 49/08 - 17/09 - 61/12 ** DIFAL SUSPENSO PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME DESPACHO CONF AZ N 35/2016. ** ** FATURAMENTO MENSAL ** ** MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ** N DO EMPENHO 001309/18 - REGISTRO DE PRECO N 6 - SOLICITACAO 546/2018 - PROC COMPRA 13.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002786 EMPENHO: 001309/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510112 2 051 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 04708  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

**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\$ 12.028,00 (doze mil e vinte e oito \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 12.028,00**

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

**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\$ 12.028,00 (doze mil e vinte e oito \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.