

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
000849/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

CREDORES 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 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 298/2019 PROC. COMPRA 203 EMISSÃO 30.01.19 31.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 578.883,97 VALOR DO EMPENHO 7.970,00 SALDO ATUAL 570.913,97

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 2 | 6 | UN | lamina 3/4 13 furos, grau de dureza no minimo de 440 HB com porcas e parafusos RTB | 600,0000 | 3.600,00 |
| 3 | 8 | UN | lamina 3/4 13 furos, comu com porcas e parafusos RTB | 422,0000 | 3.376,00 |
| 5 | 14 | UN | Tira de bronze de motoniveladora CAT 120 k JACK | 36,0000 | 504,00 |
| 6 | 14 | UN | Tira de bronze de motoniveladora CASE 845 JACK Aquisicao de pecas, insumos e graxa lubrificante para maquinarios pesados. | 35,0000 | 490,00 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.970,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 00129 NFGCO (00129)

BANCO
TESOUREIRO
EMITIDO 30/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 377/2019
SOL.EMPENHO298/2019

Fornecedor: 3283 - TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP
Endereço: Rua Bom Jesus do Iguape, 2131 - Vila Hauer - CEP 81610-040 - Curitiba - PR
Fone/Fax: (41)3276-7813 CNPJ: 95.420.972/0001-41

| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 203/2018 - Pregão nº 105 / 2018 |
| Órgão Solicitante: | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Dotação Orçamentária: | 2975 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de peças, insumos e graxa lubrificante para maquinários pesados. |
| Data Homologação | 19/11/18 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|-------|------|--|-------|----------|----------|
| 1 | 2 | 6,00 | UND | lamina 3/4 13 furos, grau de dureza no minimo de 440 HB com porcas e parafusos | RTB | 600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 3 | 8,00 | UND | lamina 3/4 13 furos, comu com porcas e parafusos | RTB | 422,00 | 3.376,00 |
| 1 | 5 | 14,00 | UND | Tira de bronze de motoniveladora CAT 120 k | JACK | 36,00 | 504,00 |
| 1 | 6 | 14,00 | UND | Tira de bronze de motoniveladora CASE 845 | JACK | 35,00 | 490,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 7.970,00 |

Matinhos, 29/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 29/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

Ofício Nº 046.2019

Data: 29/01/2019

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

AJA: 180/2018

Fonte de Recursos: 510,511,512,000

PREGÃO PRESENCIAL: 105/2018

PROCESSO: 203/2018

INÍCIO CONTRATO: 19/11/18


VENCIMENTO CONTRATO: 19/12/19

| 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 | 40 dias | xx | xx | R\$ 7.970,00 |
| XX | insumos- em anexo | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |


PATRÍCIA BIFF

Secretária Municipal de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Recebemos de TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.008.660
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**
1 - SAÍDA
Nº 000.008.660
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0295 4209 7200 0141 5500 0000 0086 6010 0000 0684

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

141190024249618 08/02/2019 15:13:18

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 08/02/2019 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR | TELEFONE / FAX (41)3971-6000 | DATA DA SAÍDA 08/02/2019 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:13:22 |

FATURA

| | |
|-----------------|--|
| DADOS DA FATURA | Número: 8660 - Valor Original: R\$ 7.970,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.970,00 |
|-----------------|--|

DUPLICATAS

| | |
|-------------------------|--|
| Número : 001 | |
| Vencimento : 08/02/2019 | |
| Valor : R\$ 7.970,00 | |

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 2.417,18 (30,33 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.970,00 |
| 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 7.970,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO | 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/SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3/4 13F | LAMINA 3/4 13 FUIROS COM PORCAS E PARAFUSOS Valor aproximado tributos R\$1084.32 (30.12%) Fonte: IBPT | 84314200 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/4 13F | LAMINA 3/4 13 FUIROS COM PORCAS E PARAFUSOS Valor aproximado tributos R\$1016.85 (30.12%) Fonte: IBPT | 84314929 | 0500 | 5405 | PC | 8,00 | 422,00 | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TIRA DE BRONZE CAT 120K Valor aproximado tributos R\$168.43 (33.42%) Fonte: IBPT | 87085019 | 0500 | 5405 | PC | 14,00 | 36,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TIRA DE BRONZE CASE 845 Valor aproximado tributos R\$147.58 (30.12%) Fonte: IBPT | 84314929 | 0500 | 5405 | PC | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <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 CONFAZ N 35/2016. ** ** MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ** NOTA DE EMPENHO N 000849/19 - REGISTRO DE PREÇO N 105 - SOLICITACAO 298/2019 - PROC COMPRA 203.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 08 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 08 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 08 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos S
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001283 EMPENHO: 000849/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 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

Licitação: Registro de Prec 105 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,00

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\$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000613000000

VALOR TOTAL: 7.970,00

***** 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: 0.202.FD6.38C.E47.41B