



**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  
000350/19 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

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 NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 116/2019 PROC. COMPRA 203 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 678.002,45 VALOR DO EMPENHO 8.506,00 SALDO ATUAL 669.496,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Lamina 3/4 15 furos, grau de dureza no minimo de 440 HB com porcas e parafusos RTB	677,0000	4.062,00
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	2	UN	lamina 3/4 13 furos, comu com porcas e parafusos RTB Aquisicao de pecas, insumos e graxa lubrificante para maquinarios pesados.	422,0000	844,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 8.506,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-046286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/02/19  
CHEQUE Nº 03 89 NF 8605  
BANCO 3999  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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

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 000.008.605</b> <b>Série 000</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA</b>  RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 2131 - HAUER - CURITIBA - PR Fone: (41)3276-7813 - FAX: (41)3276-2239 - CEP: 81610-040 tratorbig@tratorbig.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.605</b> <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4119 0195 4209 7200 0141 5500 0000 0086 0510 0000 0670</b> 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405-VENDA MER ADQ OP MER SJ ST C S</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1019175681</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF.MUN. MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>25/01/2019</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	<b>25/01/2019</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
<b>MATINHOS</b>	<b>PR</b>	<b>(41)3971-6000</b>	<b>16:19:12</b>

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 8605 - Valor Original: R\$ 8.506,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.506,00
---------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 25/01/2019
	Valor : R\$ 8.506,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00 (30,12 %)	8.506,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,00

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

<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	ALÍQ. % ICMS IPI
3/4 15F	LAMINA 3/4 15 FUIROS COM PORCAS E PARAFUSOS Valor aproximado tributos R\$1223.47 (30.12%) Fonte: IBPT	84314200	0500	5405	PC	6,00	677,00	0,00	4.062,00	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\$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\$254.21 (30.12%) Fonte: IBPT	84314929	0500	5405	PC	2,00	422,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 000350/19 - REGISTRO DE PRECO N 105 - SOLICITACAO 116/2019 - PROC COMPRA 203.	

Atesto que o:

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

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

Assinatura e rubrica do responsável

Atesto que o:

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

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

*Elton Pinheiro*

Assinatura e rubrica do responsável

Atesto que o:

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

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

Assinatura e rubrica do responsável  
**Sérgio dos Santos**

Chefe do Setor Administrativo  
Secretaria de Obras e Urbanismo



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000722 EMPENHO: 000350/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNICIPAL 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\$ 8.506,00 (oito mil quinhentos e seis reais)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.506,00

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\$ 8.506,00 (oito mil quinhentos e seis reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**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:**

**07/02/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000278000000**

**VALOR TOTAL:**

**11.140,00**

**\*\*\*\*\* 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: 3.202.6E6.169.5C9.900**