



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
000351/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	105	117/2019	203	16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
740.400,00	672.130,45	2.634,00	669.496,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	2	TB	Graxa lubrificante destinada para o uso geral, constituída de lubrificantes de óleo mineral ou sintético, espessada através de sabão de cálcio acondicionado em tambor com no mínimo 170 kg IPIRANGA Aquisição de peças, insumos e graxa lubrificante para maquinários pesados.	1317,0000	2.634,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05839

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.634,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-016286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/02/19 CHEQUE Nº 0369NF8604 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/19 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ 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 000.008.604
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 000.008.604
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0195 4209 7200 0141 5500 0000 0086 0410 0000 0665

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
141190015050622 25/01/2019 16:15:04

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 25/01/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:15:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8604 - Valor Original: R\$ 2.634,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.634,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 25/01/2019	
Valor : R\$ 2.634,00	

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 828,39 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.634,00
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 2.634,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
	GRAXA LUBRIFICANTE Valor aproximado tributos R\$828.39 (31.45%) Fonte: IBPT	27101999	0500	5405	TB	2,00	1.317,00	0,00	2.634,00	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** DIFAL SUSPENSO PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME DESPACHO CONFAZ N 35/2016. **
** MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ** NOTA DE EMPENHO N 000351/19 - REGISTRO DE PRECO N 105 - SOLICITACAO 117/2019 - PROC COMPRA 203.


RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula, 25 / JANEIRO / 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.

Matrícula, 25 / JANEIRO / 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.

Matrícula, 25 / JANEIRO / 2019



Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
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: 000721 EMPENHO: 000351/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05839
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: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.634,00 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 2.634,00

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\$ 2.634,00 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais) *****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.