

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
009838/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBR N° CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 4104 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 01.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 864.000,00 SALDO ANTERIOR 449.564,47 VALOR DO EMPENHO 2.567,40 SALDO ATUAL 446.997,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	TB	Oleo hidraulico 68 amarelo - tambor de 200 litros Aquisicao de lubrificantes e derivados.	1.283,7000	2.567,40

CONTRATO REDUZIDA 02957

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.567,40

CONFERENTE

 WOMENDES JUNIOR
 CRG/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12
 CHEQUE Nº 912
 BANCO 3903

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/12/17
 LIQUIDAÇÃO 11

 EMISSANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7400/2017
SOL.EMPENHO4104/2017

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

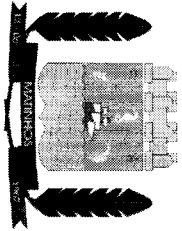
Processo:	269/2016 - Pregão nº 147 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2957 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de lubrificantes e derivados.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	TB	Óleo hidráulico 68 amarelo - tambor de 200 litros		1.283,70	2.567,40
Valor Total R\$.....							2.567,40

Matinhos, 01/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 657/2017

Data: 30/11/2017

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

ATA: 233/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2016

PROCESSO: 269/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/17

Fonte de Recursos: 510,511,512,000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Óleo hidráulico 68 amarelo	diversos	TB	Diversos	0	2	40 dias	xx	R\$ 1.283,70	R\$ 2.567,40
XX	tambor 200 litros	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

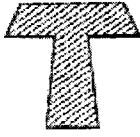
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.758
Série 000

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 1
Nº 000.007.758
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1295 4209 7200 0141 5500 0000 0077 5810 0000 0759

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
141170203796101 11/12/2017 11:31:01

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: 11/12/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 11/12/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3971-6000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:31:05

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	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	807,44 (31,45 %)	2.567,40
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	2.567,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 2 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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
	OLEO HIDRAULICO 68 AMARELO- TAMBOR 200 LITROS- AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS	27101932	0500	5405	UNI	2,00	1.283,70	0,00	2567,40	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 009838/17 - REGISTRO DE PRECO 147 - SOLICITACAO 4104 - PROC COMPRA 269 - SEC MUNIC 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: 013554 **EMPENHO:** 009838/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 02957
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 147

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.567,40 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.567,40

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\$ 2.567,40 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005947000000

VALOR TOTAL:

2.567,40

******* 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: 7.AC9.0BD.7A9.783.089