

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001728/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRI Nº CONTA 1596

CREDOR 9380-L. SERRANO & CIA LTDA CPF/CNPJ 17.264.357/0001-80
ENDEREÇO AV MARGINAL 1491 NACOES FONE CIDADE SIQUEIRA CAMPOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 689/2017 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 456.287,28 VALOR DO EMPENHO 2.689,40 SALDO ATUAL 453.597,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	TB	Oleo para motor Diesel SAE 40 - tambor de 200 litros SEC.MUN.DE EDUCACAO	1.344,70	2.689,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01599

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.689,40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

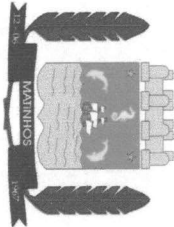
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 00 75
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 24/02/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 021/17 - 22/02/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: L SERRANO & CIA LTDA

CNPJ: 17.264.357/0001-80

ATA Nº 231/17

PREGÃO PRESENCIAL 147/16

PROCESSO 269/16

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
17	Óleo para motor Diesel SAE 40 - tambor de 200 litros	17	tambor	-	-	2	-	-	-	R\$ 1.344,70	R\$ 2.689,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 24/02/17

RENATO PODBEVSEK

Chefe de Departamento

Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação - Dec. 124/17

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Osor Antonio R. S. A.

Recebemos de L SERRANO & CIA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 09/03/2017 Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - Valor Total: 2689,40		NF-e Nº: 000.001.188 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIDROPAR L SERRANO E CIA LTDA - ME Avenida Marginal, 1491 - Bairro: Nações Siqueira Campos - Estado do Paraná Fone: (43) 3571-4233/99964-6759	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		
	Nº: 000.001.188 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4117 0317 2643 5700 0180 5500 1000 0011 8813 6751 6526	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170038286487 09/03/2017 10:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061532460	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 17.264.357/0001-80
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/03/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (41) 3971-6046	IE	

FATURA/DUPLICATAS	11881 09/03/2017 R\$ 2.689,40
-------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 740,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.689,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.689,40	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2451	OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 40 - TAMBOR DE 200 LITROS	84212300	0500	5405	UN	2,00	1344,70	0,00	2.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,66
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; font-family: cursive;">Bco 001 ag 4312-5 cc 13.159-8</p>															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº001728/17 (SEC. MUN. DE EDUCACAO) Trib Aprox R\$ 417,93 Fed, R\$ 322,73 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5405=2.689,40; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002954 **EMPENHO:** 001728/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 01599
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 9380 L. SERRANO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 17.264.357/0001-80
 SIQUEIRA CAMPOS

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.689,40 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.689,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.689,40 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

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

Matinhos, 31 de Marco de 2017.