



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
002743/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 LUBRIFICANTES Nº CONTA 3010

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1141/2017 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	6.927,43	23.072,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	TB	Oleo hidraulico FTA vermelho - tambor de 200 litros	1.548,63	1.548,63
1	4	TB	Oleo para motor Diesel SAE 40 - tambor de 200 litros SEC.MUN.DE OBRAS	1.344,70	5.378,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03012
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LIQUIDO 6.927,43

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/05 CHEQUE Nº 03 + BANCO 3948 TESOUREIRO	EMITIDO 11/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

Ofício Nº 220.2017

Data: 05/04/2017

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: 231/2016

Fonte de Recursos: 510,511,512,000

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2016

PROCESSO:

269/2016

INÍCIO CONTRATO:

15/12/16

VENCIMENTO CONTRATO:

15/12/17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Aquisição de Lubrificantes	diversos	UNID.	Diversos	0	diversos	imediatos	xx	xx	R\$ 6.927,43
XX	conforme anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2016 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016 - PMM
PROCESSO Nº 269/2016 - PMM

ANEXO OFÍCIO: 220/2017

Justificativa:

Esses produtos são utilizados diariamente na frota de veículos pesados da Secretaria de Obras, considerando que estes produtos são controlados pelo almoxarifado da Secretaria de Obras. Na qual sem esses produtos os motores e sistemas hidráulicos podem vir a danificar os equipamentos.

1.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
02	01	TB	Óleo hidráulico FTA vermelho tambor de 20 litros	VR LUB	1.548,63	1.548,63
17	04	TB	Óleo para motor a DIESEL SAE 40- tambor com 200 litros.	VR LUB	1.344,70	5.378,80
					TOTAL	R\$ 6.927,43

Recebemos de L SERRANO & CIA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/05/2017
 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - Valor Total: 6927,43

NF-e
 Nº: 000.001.322
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4117 0517 2643 5700 0180 5500 1000 0013 2213 7250 8630

Nº: 000.001.322
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

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

141170070460909 04/05/2017 11:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061532460

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

17.264.357/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

(41) 3971-6046

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

13221
 04/05/2017
 R\$ 6.927,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,85	6.927,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELLI

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

82.110.818/0001-21

ENDEREÇO

BR 153 S/N KM 105

MUNICÍPIO

Ibaiti

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017920304

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

VOL

MARCA

HIDROPAR

NÚMERO

50

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2737	OLEO HIDRAULICO FTA VERMELHO - TAMBOR DE 200 LITROS	27101932	0500	5405	UN	1,00	1548,63	0,00	1.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,52
2451	OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 40 - TAMBOR DE 200 LITROS	84212300	0500	5405	UN	4,00	1344,70	0,00	5.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº2743/2017 Trib Aprox R\$ 987,64 Fed, R\$ 924,21 Est Fonte: IBPT H4T2P7 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=6.927,43; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004631 **EMPENHO:** 002743/17 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 03012
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 6.927,43 (seis mil novecentos e ***vinte e sete reais e ***quarenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.927,43

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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\$ 6.927,43 (seis mil novecentos e ***vinte e sete reais e ***quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 18 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.589-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002109000000

VALOR TOTAL:

6.927,43

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: L. SERRANO CIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.312-5

CONTA : 00.000.013.159-8

=====

Nr. Autenticação: B.DF2.044.3F7.E19.46D