



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
000729/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Nº CONTA 2653

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elycio Pereira 523 Est. FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 301/2018 PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 31.01.18 05.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 710.813,89 VALOR DO EMPENHO 370,62 SALDO ATUAL 710.443,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	L	Oleo sintetico - 5W40	43,7900	350,32
6	2	UN	Graxa fracionada 1/25 para Saveiro 1.6 Robust CS 2017. Contratacao de empresa para revisao de veiculo.	10,1500	20,30

NF 98000 - 105,60
NF 98022 - 265,02

CONTRATO REDUZIDA 05238

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 370,62

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 295 Parc NF 9800 e NF 98022</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004224 EMPENHO: 000729/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05238
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA

CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
 Paranagua

Licitação: Inexigibilidade 1

Objeto da Despesa: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 05,60

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\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 08 de Maio de 2018.

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.098.022 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523 CASA - ESTRADINHA 83206000 - PARANAGUA - PR Telefone: (41) 3420-4800	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.098.022 Série 003 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118.0276.5646.2400.0799.5500.3000.0980.2210.0004.2903 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 DE MERCAD. SUBST TRIBUT.- PRESENCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180030884693 22/02/2018 13:54:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039131185	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 76.564.624/0007-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466.0001-61	22/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56.560-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716014	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:54:38

FATURA	98022-01 25/02/2018 265,02
---------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 26,62	VALOR DO ICMS 4,79	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,76	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
6QE201511C	FILTR COMB	84212990	000	5102	PC	1	28,00	1,38	4,94	26,62	26,62	4,79	18,0
030115561AR	FILTRO OLE	84212990	060	5405	PC	1	36,70	1,81	4,94	34,89	0,00	0,00	0,0
G052553R2	OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	46,00	9,08	4,94	174,92	0,00	0,00	0,0
G0004500201	GRAXA FRACAO	34039900	060	5405	UN	1	11,73	0,58	4,94	11,15	0,00	0,00	0,0
N90856001	PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	1	18,35	0,91	4,94	17,44	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 24,34 Federal e 44,02 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 4290-Depto:04-Vendedor:1089-HIRAN BALBINO DA SILVA-CPF:06552440936-O.S.:086734-Placa:BB15844 -Chassi: 9BWKB45U8HP123964-Modelo: 5UFVE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 10255-Cond. Pagto: CONTRA APRESENTACAO - Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal -PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:28,68-VALOR :3,29 <i>Emp: 728/18 - 729/18</i>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004225 **EMPENHO:** 000729/18 **Ordinario**

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05238
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA **CNPJ/CPF:** 76.564.624/0007-99
 Paranagua

Licitação: Inexigibilidade 1

Objeto da Despesa: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 265,02 (duzentos e sessenta e cinco reais e dois *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 265,02

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 265,02 (duzentos e sessenta e cinco reais e dois ****centavos*****

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

Matinhos, 08 de Maio de 2018.