



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
 006594/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

CREDOR 9089-PONTRALE COM.DE VEIC.E IMPLM.AGRICOLAS LTDA CPF/CNPJ 05.296.834/0001-00
 ENDEREÇO R: Senador Flavio Carvalho Guilhermino (42)3232-4477 CIDADE Ponta Grossa PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 15 SOLICITAÇÃO 2379/2018 PROC. COMPRA 139 EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	142.106,94	202,56	141.904,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Oleo de motor AGRALUB15W40-GL	49,4300	49,43
2	2	UN	Oleo de motor TDX15W40-LT	12,5300	25,06
3	1	UN	Filtro de ar 7010.012.018.00.0	54,7000	54,70
4	2	UN	Filtro de motor/hidraulico 7007.007.021.00.7	25,8600	51,72
5	1	UN	Filtro diesel 7006.011.098.00.1 Contratacao de empresa para revisao de trator agrale 4230.4 com troca de pecas	21,6500	21,65

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03914
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 202,56

CONFERENTE ALBERTINO MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 92NF21049 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 03/09/18 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 _____

RECEBEMOS DE PONTRALE COM.VEIC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº: 21049 Série: 1

VALOR 202,56

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DE RECEBIMENTO



PONTRALE COM.VEIC. LTDA

RODOVIA PR 151, SN
BOQUEIRAO
CARAMBEI - PR
CEP: 84145-000
FONE: (42) 3231-5996



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº.21049

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 2968 3400 0100 5500 1000 0210 4910 0021 0508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180166117532 27/09/2018 17:21:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026773560		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.296.834/0001-00		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/09/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		MUNICÍPIO MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 27/09/2018	
FATURA: 001026 001		27/10/2018		202,56		FONE / FAX (41) 3971-6013		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,56			
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 202,56	
RAZÃO SOCIAL SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE		FRETE POR CONTA Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH		CST		CFOP		UNID	
URSA15W40-LT		OLEO MOTOR 15W-40 API		27101932		360		5655		PC	
AGRALUB15W40-GL		OLEO LUBRIFICANTE 15W40		27101932		060		5655		GL	
7006.011.098.00.1		ELEMENTO FILTRANTE		84212990		560		5405		PC	
		Total de Impostos no Produto : 22.5700									
		FCI:									
7007.007.021.00.7		89FBC46E-7099-4C50-87EE-6E209AA3E526		84212300		060		5405		PC	
		CJ FILTRO OLEO									
		Total de Impostos no Produto : 6.1500									
7010.012.018.00.0		ELEMENTO FILTRO AR AGRALE 4100		84219999		060		5405		PC	
		Total de Impostos no Produto : 102.5400									

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms Subst.Trib.Cfe Prot.41/08 - Valor Base Subst.Trib.: 748,78 Valor Subst.Trib.: 134,44#Total Impostos : 131.26#Pedido N.:

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR REPICAF (www.invest.com.br)

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MIS, PR, 27 de 09 de 18

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
RG: _____


**3º Sgt Marcos Antonio
Carling
RG: 8.122.690-3**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010300 EMPENHO: 006594/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
 Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9089 PONTRALE COM.DE VEIC.E IMPLEM.AGRIC CNPJ/CPF: 05.296.834/0001-00
 Ponta Grossa

Licitação: Inexigibilidade 15

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 202,56 (duzentos e dois reais e **cinquenta e seis **
 centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 202,56

515 FUNREBOM

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\$ 202,56 (duzentos e dois reais e **cinquenta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003992000000

VALOR TOTAL:

727,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PONTRALE COM.DE VEIC.E IMPLM.

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3.104-6

CONTA : 00.000.011.406-5

=====

Nr. Autenticação: C.AE7.571.8D1.1CB.AF5