

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
003481/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1776/2016 PROC. COMPRA EMISSÃO 25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 714.917,98 VALOR DO EMPENHO 721,25 SALDO ATUAL 714.196,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Oleo de motor 15W40	230,00	230,00
2	10	lt	Oleo de caixa-80W90	18,75	187,50
3	1	un	Oleo diferencial-85W140	230,00	230,00
4	1	lt	Oleo diferencial 1103	13,75	13,75
5	2	un	Aditivo radiador-251001	20,00	40,00
6	1	kg	Graxa MP2		
			Revisao de 10.000KM do Onibus Agrale MA 17.0 placa:BAG-8669	20,00	20,00

CONTRATO REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 721,25

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/07</p> <p>CHEQUE Nº 00 184</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EMITENTE</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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 15707

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

PONTRALE COM. VEIC. LTD

RUA SENADOR FLAVIO CARVALHO GUI

BOA VISTA

PONTA GROSSA - PR

CEP: 84072-190

FONE: (42) 3236-8500



AGRALE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE A PRAZO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026773560

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRABO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6013

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

905.296-834/0001-00

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

CEP

83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16:51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160067307489 29/04/2016 16:50:11

CHAVE DE ACESSO

4316 0405 2968 3400 0100 5500 1000 0157 0710 0015 7080

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

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

Nº 15707

Série: 1

VALOR

721,25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DE RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

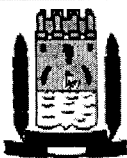
Icms Subst.Trib.Cfe Prot.41/08 - Valor Base Subst.Trib.: 643,69 Valor Subst.Trib.: 69,00#total impostos : 4,65#Vencimento : 29/03/2016#Pedido N.: 038137-Vend.: 01#NOTA DE EMPENHO 1481/10#valor aprox. tributos PS: 0,00

comp. 2481/16

RESERVADO AO FISCO

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVICOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS	IPI
00480-LT				OLEO CAIXA IPIRGEROL GLS	27101932	060	5655	LT	10,000	16,75	167,50					
1103-LT				IPIRGEROL SP 85M140LT	27101932	060	5655	LT	1,000	13,75	13,75					
R192/20				ADITIVO PARA RADIADORES	38249041	060	5405	LT	2,000	20,00	40,00					
MP2-1KG				Total de impostos no Produto : 4,6500												
481-RD				GRAXA F/ROLAMENTOS MP2 LT	27101932	560	5655	BD	1,000	230,00	230,00					
AGBALUB13M40-BQ				OLEO LUBRIFICANTE 13M40	27101932	560	5655	BD	1,000	230,00	230,00					

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR MP-FISCAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007309 EMPENHO: 003481/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 721,25 (setecentos e vinte e um **reais e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 721,25

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

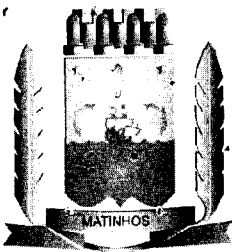
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo senhor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 721,25 (setecentos e vinte e um ** reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2016.



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

003480/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT. Nº CONTA 3167

CREDOR

9089-PONTRALE COM.DE VEIC.E IMPLM.AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ

05.296.834/0001-00

ENDEREÇO R: Senador Flavio Carvalho Guimaraes (42) 3232-4477

CIDADE Ponta Grossa PR

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

1776/2016

PROC. COMPRA

EMISSÃO

25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO

1.042.500,00

SALDO ANTERIOR

715.459,09

VALOR DO EMPENHO

541,11

SALDO ATUAL

714.917,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Elemento filtrante (cod.6020.101.179.00.2)	66,50	66,50
2	1	un	Filtro combustivel (cod.6013.101.151.00.6)	94,75	94,75
3	1	un	Filtro separador (cod.3013.006.035.00.7)	114,80	114,80
4	1	un	Elemento secundario (cod.6112.101.055.00.9)	111,56	111,56
5	1	un	Elemento primario (cod.6112.101.056.00.7)		
			Revisao de 10.000KM do Onibus Agrale MA 17.0 placa:BAG-8669	153,50	153,50

CONTRATO

REDUZIDA

03198

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

541,11

CONFERENTE

SOREYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

EMITIDO 25,04,16

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



PONTRALE COM. VEIC. LTD Orçamentos
 RUA SENADOR FLAVIO CARVALHO GU...
 BOA VISTA
 PONTA GROSSA - PR
 CEP: 84072-190
 FONE: (42) 3236-8500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 15708
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0405 2968 3400 0100 5500 1000 0157 0810 0015 7095
 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 A PRAZO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
9026773560		05.296.834/0001-00		76.017.466/0001-61		29/04/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CENTRO		83260-000		29/04/2016	
ENDEREÇO		UF		PR		HORA DE SAÍDA	
RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22		PR				15:52	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
MATINHOS		(41) 3971-6033				541,11	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		541,11	
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
		Sem Frete				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO LÍQUIDO	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH		CST / CTOP	
6020.101.179.00.2		KIT ELEMENTO/JUNTA FILTRO DE ÓLEO LUBRIF.		84219995 560		5405	
6012.101.151.00.5		ELEMENTO COMBUSTIVEL		84212990 560		5405	
		Total de impostos no Produto : 10.8100					
		Total de impostos no Produto : 14.8100					
		FCI:					
6030.006.035.00.7		ELEMENTO DO FILTRO		84212990 050		5405	
6112.101.055.00.4/20		ELEMENTO SEGURANCA		84219999 050		5405	
6112.101.056.00.7/10		ELEMENTO FILTRANTE		84219999 050		5405	
		Total de impostos no Produto : 21.6900					
VALOR UNITÁRIO		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
66,50		1,000		66,50		66,50	
94,75		1,000		94,75		94,75	
114,80		1,000		114,80		114,80	
111,56		1,000		111,56		111,56	
153,50		1,000		153,50		153,50	
BC ICMS		V. ICMS		V. IPI		ALIQ. ALIQ. ICMS IPI	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Icms Subst. Trib. Cfe Prot. 41/08 - Valor Base Subst. Trib.: 406,95 Valor Subst. Trib.: 27,56#Total Impostos : 77,60#Vencimento :
 29/05/2016#Pedido N.: 026659-Vend.: 01#NOTA DE EMPENHO 3480716#Valc# Tributos RS: 0,00

Emp. 348016

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 15708
 Série: 1

VALOR 541,11



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007308 **EMPENHO:** 003480/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e **um reais e onze ****
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 541,11

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e **
um reais e onze *****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2016.