

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002964/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 9065-ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 03.843.720/0004-50
ENDEREÇO Av.Mal.Floriano Peixoto 4.043 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 719.443,56 VALOR DO EMPENHO 530,32 SALDO ATUAL 718.913,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Junta tampa esvaziamento motor (016484)	4,32	4,32
2	1	un	CG Filtro de oleo(1109CF)	103,93	103,93
3	1	un	Elemento filtrante filtro de ar(1444XH)	146,52	146,52
4	1	un	Cartucho de filtro decantador (1906C4)		
Revisao de 15.000KM do veiculo Van Jumper Furgao 2.3 placa:BAF-9642,cfe.oficio:034/16 Sec.Saude.				275,55	275,55

CONTRATO REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 530,32

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/07</p> <p>CHEQUE Nº 05 578</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 141049 SÉRIE 0
---------------------	---	------------------------------

ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (BV)

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4043



CITROËN

PAROLIN
CURITIBA / PR
80220-001
(41)-3111-2121

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 141049
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0403 8437 2000 0450 5500 0000 1410 4910 0141 0499

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023934555	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160064974914 26/04/2016 17:32:48-03:00	CNPJ 03.843.720/0004-50
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 26/04/2016
ENDEREÇO RUA PST FLÍAS ABRAHÃO	Nº 22	COMPLEMENTO
CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/04/2016	HORA DE SAÍDA
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 414153212
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBS. 0,00	VALOR TOT. DO TRIBUTADO 141,88	VALOR TOTAL DO PIS 9,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 703,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO COFINS 45,53	VALOR TOTAL DA NOTA 703,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V. IPI	V. TOT. TRIB.
016484	JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR	73182100	060	5405	PCS	1.0000	4,3200	4,32		0,00	0,00	0,00	0,00		1,20
1109CF	CG FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	PCS	1.0000	103,9300	103,93		0,00	0,00	0,00	0,00		19,04
1444XH	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	84219999	060	5405	PCS	1.0000	146,5200	146,52		0,00	0,00	0,00	0,00		32,60
1606267680	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	84219999	060	5405	PCS	1.0000	275,5500	275,55		0,00	0,00	0,00	0,00		55,07
700066033	OLEO 10W-40 SEMI SINTETICO - TB.	27101921	060	5405	UN	6.0000	28,7800	172,68		0,00	0,00	0,00	0,00		33,97

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms recolhido antecipadamente por subst.tributaria artigo 65. X do RICMS/PR e protocolo 41/2008 - Icms Rec. Antec. Por St. Conf. Conv. 85/93 e/ou 03/99 E Posteriores Alteracoes. - Nr da OS: 159695 - Modelo: JUMPER MINIBUS 2.3 HDI (16 LUG) Chassi: 9352CWMNCF2152125 - Placa: BAF9672 Cor: BLANC BANQUISE Ano: 2016/2016 Km: 16151 - GARANTIA:008 MESFS - Recibo Nro.: 208425 - LEI N. 12.741/12 - TRANSPARENCIA FISCAL

*Emp - 2964 e
2963*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008237 **EMPENHO:** 002964/16 **Ordinário**

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

Credor: 9065 ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT **CNPJ/CPF:** 03.843.120/0004-50
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 530,32 (quinhentos e trinta e dois ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 530,32

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

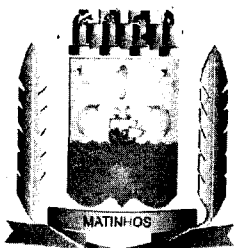
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 530,32 (quinhentos e trinta e dois ****centavos*****
 e trinta e dois ****centavos*****

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

Matinhos, 20 de Julho 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
 002963/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRI Nº CONTA 3167

CREDOR 9065-ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 03.843.720/0004-50
 ENDEREÇO Av.Mal.Floriano Peixoto 4.043 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 719.616,24 VALOR DO EMPENHO 172,68 SALDO ATUAL 719.443,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	lt	Oleo 10W-40 semi sintetico TB Revisao de 15.000KM do veiculo Van Jumper Furgao 2.3 placa:BAF-9642,cfe.oficio:034/16 Sec.Saude.	28,78	172,68

CONTRATO REDUZIDA 03171
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 172,68

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/07
 CHEQUE Nº 06 578
 BANCO 3930
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,04,16
 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008236 EMPENHO: 002963/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF 03171
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9065 ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT **CNPJ/CPF:** 03.843.720/0004-50
Licitação: Não se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 172,68 (cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 172,68

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\$ 172,68 (cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2016.