



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
 006598/17 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		Nº CONTA 3167	
CREDOR 9485-OLEGARIO MOTORS		CPF/CNPJ 00.058.633/0001-50	
ENDEREÇO RUA IRIRU, 1747		CIDADE JOINVILLE SC	
LICITAÇÃO Não se Aplica		SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE	PROC. COMPRA EMISSÃO 28.08.17 28.08.17
VALOR ORÇADO 685.000,00		SALDO ANTERIOR 128.309,66	VALOR DO EMPENHO 320,52
		SALDO ATUAL 127.989,14	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Materiais utilizados na revisao de 20.000KM do veiculo Cherry Celer placa:FIL-2371.	320,52	320,52

CONTRATO REDUZIDA 03198	TOTAL LÍQUIDO 320,52
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 333 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 28/08/17 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 _____

Olegario Solucoes Automobiliticas Ltda Rua Iririu , 1747 - - Iririu 89227-015 Joinville - SC Fone (47) 3437-2322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4217 0900 0586 3300 0150 5500 2000 0296 8710 0031 8506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	
	Nº 29687 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento em decorrência de emissão de Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170110984628 06/09/2017 11:34:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.826.663	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.058.633/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/09/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO , 22 ,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO Matinhos	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:34:17

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,52					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	B. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
106997	PRODUTOS DE LIMPEZA	27101999	000	5929	UN	1,00	14,50		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
131121	ANEL BUJAO CARTER 16-22 MM	76161000	000	5929	UN	1,00	6,58		6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
113139	OLEO MOTOR PETRONAS 15W40 - NPNENGOLD	27101932	000	5929	UN	4,00	44,86		179,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A13-1109111FA	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - Chery	84213100	000	5929	UN	1,00	51,14		51,14	0,00	0,00	0,00	0,00
480-1012010	FILTRO DE OLEO - Chery	84212300	000	5929	UN	1,00	28,06		28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B14-1117110	FILTRO DE COMBUSTIVEL - Chery	84212990	000	5929	UN	1,00	40,80		40,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.S. 52466. CHASSI: 98RDB11B2HA000194 PLACA-MODELO: FIL-2371 - CELER SEDAN 1.5 FLEX. EMPENHO No 006598-17 - 006598-17 Cupom fiscal: 5218 emitido em: 06-09-2017 MD5 PAF-ECF: 69a1afabdf2c2cdba0be18a8b03d5d53 <i>Emp 6598/17</i>		

SANCES SISTEMAS GESTÃO DE CONCESSIONÁRIAS WWW.SANCES.COM.BR		NF-e Nº 29687 SÉRIE 2
RECEBEMOS DE OLEGARIO SOLUCOES AUTOMOBILISTICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: 320,52 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010691 EMPENHO: 006598/17 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: 9485 OLEGARIO MOTORS

CNPJ/CPF: 00.058.633/0001-50
 JOINVILE

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 320,52 (trezentos e vinte reais e cinquenta e dois ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 320,52

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\$320,52 (trezentos e vinte reais e cinquenta e dois ***centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.



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
 006599/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

CREADOR 9485-OLEGARIO MOTORS CPF/CNPJ 00.058.633/0001-50
 ENDEREÇO RUA IRIRU, 1747 FONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.715.000,00	54.781,50	485,70	54.295,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Serviço de mecanica utilizado na revisao de 20.000KM do veiculo Cherry Celer placa:FIL-2371.	485,70	485,70

CONTRATO REDUZIDA 03236
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 485,70

CONFERENTE

 VAL MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10
 CHEQUE Nº 03 333
 BANCO 3930

 TESOUREIRO

EMITIDO 28/08/17
 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

Número da NF-em
34196Data e Hora de Emissão
06/09/2017 16:31Código de Verificação
C62C1831-0672-935F-
8F03-3C8FDD8D9E55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)
 (CONVERSÃO DO RPS Nº 34133 SÉRIE S1, EMITIDO EM 06/09/2017)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.058.633/0001-50 Inscrição Municipal: 44406
 Razão Social: OLEGÁRIO SOLUÇÕES AUTOMOBILISTICAS LTDA
 Endereço: RUA IRIRIÚ 1747 - IRIRIÚ
 CEP: 89227-015 Inscrição Estadual:
 Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS
 Endereço: R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - CENTRO
 CEP: 83260-000 Inscrição Estadual:
 Município: MATINHOS Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(156046)REVISAO 20.000KM - BOLETINS QUALIDADE (167929)LUBRIFICACAO ESPECIAL (170347)ALINHAMENTO 4
 RODAS COMPUTADORIZADO CHERY (170348)BALANCEAMENTO 4 RODAS COM RODIZIO CHERY . Obs.: O.S. 52466.
 CHASSI: 98RDB11B2HA000194 PLACA-MODELO: FIL-2371 - CELER SEDAN 1.5 FLEX.

EMP - 6599/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 485,70

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	485,70	5,00%	24,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.

- Esta NF-em substitui o RPS Nº 34133 Série S1, emitido em 06/09/2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010693 EMPENHO: 006599/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236
***Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9485 OLEGARIO MOTORS

CNPJ/CPF: 00.058.633/0001-50
 JOINVILE

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 485,70 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e *****
 setenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 485,70

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\$485,70 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e *****setenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004617000000

VALOR TOTAL:

806,22

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OLEGARIO MOTORS

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.952-0

CONTA : 00.013.000.193-9

=====

Nr. Autenticação: D.08F.DB2.381.3C6.EB8