



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
006988/16 Ordinario 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 9208-LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 04.429.608/0003-59
ENDEREÇO Rua: Dr. Joao Colin 2.086 Ameri FONE Joinville SC
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 2.051.000,00 SALDO ANTERIOR 422.602,08 VALOR DO EMPENHO 441,73 SALDO ATUAL 422.160,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Serv.mao de obra utilizados na revisao do veic.CITROEN JUMPER-Placa:BAG-5603 (Ambulancia Samu), cfe. oficio:276/2016/SMS/HNSN.	441,73	441,73

CONTRATO REDUZIDA 03236

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 441,73

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10/16
CHEQUE Nº 03 299
BANCO 3932

TESOUREIRO

EMITIDO 23/08/16
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINC 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 JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

(CONVERSÃO DO RPS Nº 17163 SÉRIE RP, EMITIDO EM 26/08/2016)

Número da NF-em

47557

Data e Hora de Emissão

29/08/2016 11:15

Código de Verificação

8BD41DF9-BBEB-B642-110F-BB3B5A5BCB3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.429.608/0003-59** Inscrição Municipal: **75184**
 Razão Social: **LE MONDE COMERCIO DEVEICULOS LTDA**
 Endereço: **RUA DR. JOAO COLIN 2086, LOJA - AMERICA**
 CEP: **89204-002** 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

REVISAG DE 15.000 / 12 MESES; 9352CWMNCF2149425; BAG5603

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,73

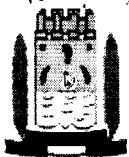
Código do Serviço: **14.01** - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	441,73	5,00%	22,0

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 17163 Série RP, emitido em 26/08/2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011557 **EMPENHO:** 006988/16 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: 9208 LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.429.608/0003-59
Joinville

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 441,73 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 441,73

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\$ 441,73 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 07 de Outubro 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
006987/16 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 9208-LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 04.429.608/0003-59
ENDEREÇO Rua: Dr. Joao Coliñ 2.086 Ameri FONE CIDADE Joinville SC

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.019,13 VALOR DO EMPENHO 646,27 SALDO ATUAL 335.372,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Materiais utilizados na revisao do veic.CITROEN JUMPER-Placa: BAG-5603(Ambulancia Samu), cfe. oficio:276/2016/SMS/HNSN.	646,27	646,27

CONTRATO REDUZIDA 03198

FUNTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 646,27

<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 Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 299</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS
LTDA**

RUA DR. JOAO COLIN, 2086 - AMERICA
89204-002 JOINVILLE - SC
FONE: (47) 3402-3636
dti@lemonde.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.101.059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 0804 4296 0800 0359 5500 1000 1010 5912 0659 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342160099809539 26/08/2016 15:27:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254.457.959**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **04.429.608/0003-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE MATINHOS**

CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO: **26/08/2016**

ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **83260-000**

DATA DA SAÍDA: **26/08/2016**

MUNICÍPIO: **MATINHOS**

UF: **PR**

FONE / FAX: **(041) 3453-2121**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: **15:25:27**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: **50208** Valor Orig: **646,27** Valor: **646,27**

50208/0101 25/09/2016 1.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	646,27
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	194,62
				TOTAL DA NOTA
				646,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEIC: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CEST	ORIG /CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VAOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUT
016484	JUNTA TAMP A ESVAZIAMENTO MOTOR		73182100	1005800	260	5405	UN	1	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0	3,74
1109CF	CG FILTRO DE OLEO *N. CONTROLE FCI: C1C91220-32E7-4707-AD44-B57595988B19		84212300	0103700	060	5405	UN	1	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0	90,27
1144XH	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE A *N. CONTROLE FCI: C1C91220-32E7-4707-AD44-B57595988B19		84219999	0103900	050	5405	UN	1	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	0	127,26
1606267680	FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER		84219999	0103900	260	5405	UN	1	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	0	231,20
305230	OLEO S/W30 MOTOR QUARTZ INEO EC	3425901027043	27101932	0600500	050	5656	LT	6	32,30	193,80	0,00	0,00	0,00	0	193,80
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 03203 - DIEGO RICARDO PINHEIRO CONCES: ETOILE DIST DE VEICULOS LTDA DT VENDA: 23/08/15														
	Bco 237														
	Ag 2657														
	CC 0017400-9														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF AGRUPADAS: 101059001 E 17163/RP

TRIB APROX R\$ 69,25 FED /125,37 EST / FONTE IBPT / CHV CA7G13

CFOP: 5.405 - 060 - VDA MERC C/SUB OFIC P/C FINAL VALOR: 217,53

CFOP: 5.405 - 260 - VDA MERC C/SUB OFIC P/C FINAL VALOR: 234,94

CFOP: 5.656 - 060 - VDA OFIC COMB/LUBRIF P/C FINAL VALOR: 193,80

C/S/TIPO: 130037 / M1 KM: 20829 FAB: 2015

CHASSI: 352CWMNCB2149425 PLACA: BAG5603

MODELO: JUMPER 2.3 SOFI - 2.3 TD FOFIM DI

CFOP: 76017466000161

EMISSÃO: 26/08/16 - 15:25:27 IMPRESSÃO: 26/08/16 - 15:25:34

VENDEDOR: 03203 - DIEGO RICARDO PINHEIRO

Gerado pelo UniDANFE 3.6.11 Plus | www.unidante.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 26/08/2016 VALOR TOTAL: 646,27 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
000.101.059
SÉRIE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011556 **EMPENHO:** 006987/16 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: 9208 LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.429.608/0003-59
Joinville

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 646,27 (seiscentos e quarenta e **seis reais e vinte e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 646,27

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\$ 646,27 (seiscentos e quarenta e **seis reais e vinte e sete centavos*****

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

Matinhos, 07 de Outubro de 2016.