

# 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  
002282/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 425

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1234/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 821.272,18 VALOR DO EMPENHO 1.124,76 SALDO ATUAL 820.147,42

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 13     | HR    | Contratacao de empresa especializada em manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic.VW/Kombi<br>Placa:ANJ-5394<br>ORCAMENTO-2335 | 86,52          | 1.124,76    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00434

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.124,76

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 0704  
CHEQUE Nº 03218  
BANCO 3900  
TESOUREIRO


EMITIDO 18/03/16  
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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|  |  |                 |                    |                   |                 |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br>CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal<br>12.843.500/0002-55                      *****                      41622 | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">201600000001503</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>28/03/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>d2e1f34b</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>28/03/2016</b> | <b>d2e1f34b</b> |
| Data do Serviço  | Código Verificador   |                 |                    |                   |                 |
| <b>28/03/2016</b>  | <b>d2e1f34b</b>  |                 |                    |                   |                 |

|   |                |                         |                        |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|   | 28/03/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

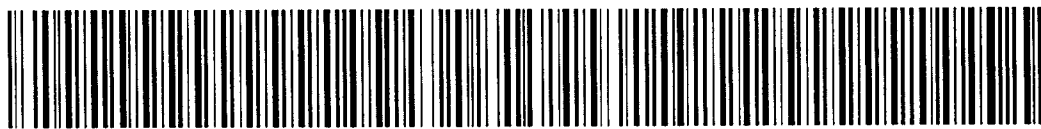
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2282 ANJ5394 FINANÇAS | 1.124,76    | 4,2600 | 47,91         | Não    |

|   |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
| CIDE<br>*****   | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                  | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>1.124,76  | Valor do ISSQN Próprio<br>47,91 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>47,91 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>   |                                 | <b>1.124,76</b>                   | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |                               | <b>1.124,76</b>                 |                    |                               |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 47,91; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 47,91. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:59:56.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001503d2e1f34b12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003304 **EMPENHO:** 002282/16 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00434  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 84

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.124,76 (um mil cento e vinte e \*\*\*quatro reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.124,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

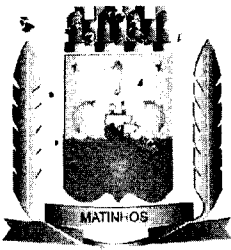
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.124,76 (um mil cento e vinte e \*\*\*quatro reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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  
002281/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 400

CREDORES 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1233/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 35.960,04 VALOR DO EMPENHO 900,74 SALDO ATUAL 35.059,30

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 900,74 | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas originais (adquiridas em concessionarias), com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX e com copia da nota fiscal da concessionaria anexa.<br>Veic.VW/Kombi<br>Placa:ANJ-5394<br>ORCAMENTO-2335 | 1,00           | 900,74      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00414

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 900,74

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 03 218  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18/03/16  
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

Servopa



SERVOPA S/A. COM. E IND.

RUA FRANCISCO RAITANI, 7350

BAIRRO: PINHEIRINHO

CURITIBA - PR

CEP: 81.110-070

T:41-3341-9200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

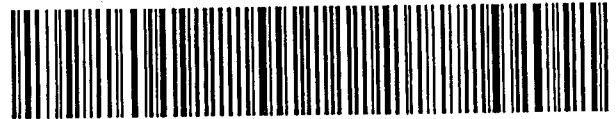
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 124009

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0376 5646 2400 0284 5500 3000 1240 0910 0295 4288

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

141160036808813 07/03/2016 17:19:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PECAS/ACESSORIOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1015762213

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

76.564.624/0002-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME

CNPJ/CPF

12.843.500/0001-74

DATA DE EMISSÃO

07/03/2016

ENDEREÇO

AV DAS AMERICAS

411

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

CEP

83730-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/03/2016

MUNICÍPIO

CONTENDA

FONE/FAX

4136251368

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054610871

HORA DE SAÍDA

17:18

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1      | 06/04/2016 | 255,54 |        |            |       |        |            |       |
| 2      | 06/05/2016 | 255,53 |        |            |       |        |            |       |
| 3      | 06/06/2016 | 255,53 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO IMPOSTO

|                         |                 |   |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 958,23                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 191,63                                  | 0,00                          | 0,00                     |
|                         |                 |   |                               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |   |                               | 766,60                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                          |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF         | CNPJ               |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                          |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                          | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                          |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO                | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|              |                 |             |                          | 2,120      | 2,120              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | DESCONTO | NCM/SH   | CST     | CFOP | UN.    | QNTD   | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | V. IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|------|--------|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|
| 113301191  | VEDACAO                           | 0,17     | 48239099 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 0,8600      | 0,86        | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 7X0301203D | TAMPA                             | 36,23    | 87084090 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 181,1600    | 181,16      | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 211301215  | VEDACAO                           | 0,51     | 48239099 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 2,5700      | 2,57        | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 0803012252 | ANEL                              | 2,87     | 40069000 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 14,3700     | 14,37       | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 2113112191 | ROLAMENTO                         | 77,23    | 84822090 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 386,1500    | 386,15      | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 1133115311 | RODA                              | 18,55    | 87089990 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 92,7400     | 92,74       | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 2113115411 | ALAVSELECT                        | 22,68    | 87089990 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 113,4100    | 113,41      | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 1133115811 | ALAVANCA                          | 5,65     | 87089990 | 0105405 | PC   | 1.0000 | 1.0000 | 28,2700     | 28,27       | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| 113517185B | ROLAMENTO                         | 27,74    | 84822010 | 0105405 | PC   | 2.0000 | 2.0000 | 69,3500     | 138,70      | 0,00           | 0,00          | 0,00   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:5335 - CRISTIANO ALVES FERREIRA - PEDIDO: 355032 SUBST. TRIB. - ANEXO X-SECAO XXI-DECRETO 6080/2012 PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE KM PECAS C/INICIO P E FINAL X NAO SAO ORIGINAIS PEDIDO POR VALMOR CONDICAO DE PAGAMENTO: 30/60/90 DUPLICATA DESC.TOTAL : MERCAD.: 191,63 SERV.: 0,00 Trib Aprox R\$ 80,84 Fed 91,30 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT ca7gi3


RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

Caso não receba o boleto até o vencimento que consta na nota fiscal, favor entrar em contato pelo telefone: (41) 3330-2091

OBS.: APÓS 10 d/d DO VENCIMENTO, INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA A PROTESTO

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.278 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0312 8435 0000 0255 5500 1000 0022 7810 8000 0709 |
|   | Nº 000.002.278<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160048197681 - 28/03/2016 11:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ<br>12.843.500/0002-55         |

|   |                                  |                         |                       |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                            |                                  | CNPJ/CPF                | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> |                                  | 76.017.466/0001-61      | 28/03/2016            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>83260-000</b> | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                      | FONE/FAX<br><b>39716006</b>      | UF<br><b>PR</b>         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| FATURA                   |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

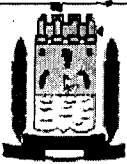
|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 958,23                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 57,49                      | 0,00                       | 0,00                     | 900,74              |

|                                     |                 |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                     | 0 - Emitente    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                 |             |                    |            |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 39                       | ALAVANCA SELETORA            | 40169990 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 113,4100   | 113,41     |         |           |          |            |           |
| 190                      | VEDACÃO                      | 40169300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 2,5700     | 2,57       |         |           |          |            |           |
| 190                      | VEDADOR                      | 40169300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 0,8600     | 0,86       |         |           |          |            |           |
| 200                      | TAMPA                        | 73201000 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 181,1600   | 181,16     |         |           |          |            |           |
| 244                      | ANEL                         | 40169300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 14,3700    | 14,37      |         |           |          |            |           |
| 289                      | ENGRENAGEM DA RÉ             | 87084090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 92,7400    | 92,74      |         |           |          |            |           |
| 368                      | ALAVANCA 811                 | 87089990 | 0103 | 5405 | JG    | 1,0000 | 28,2700    | 28,27      |         |           |          |            |           |
| 270                      | ROLAMENTO 191                | 84821090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 386,1500   | 386,15     |         |           |          |            |           |
| 270                      | ROLAMENTO 85B                | 84821090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 2,0000 | 69,3500    | 138,70     |         |           |          |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 2281 /2016 ANJ5394 FINANÇAS | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003306      **EMPENHO:** 002281/16      Ordinario

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00414  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME      **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 84

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 900,74 (novecentos reais e \*\*\*\*\*setenta e quatro cen  
 tavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 900,74

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

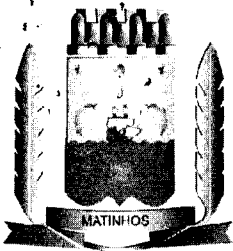
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 900,74 (novecentos reais e \*\*\*\*\*setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04 de Abril      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  
002280/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 425

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1232/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 820.285,85 VALOR DO EMPENHO 138,43 SALDO ATUAL 820.147,42

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 6HR   | Contratacao de empresa especializada em manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic.Fiat Strada Fase<br>Placa:AXN-2171<br>ORCAMENTO-2433 | 86,52          | 138,43      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00434

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 138,43

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 00 218  
BANCO 390  
TESOUREIRO

EMITIDO 18,03,16  
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



# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|   |  |  |                 |                    |                   |                 |
|---|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000001502</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>28/03/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8155034b</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>28/03/2016</b> | <b>8155034b</b> |
| Data do Serviço   | Código Verificador   |  |                 |                    |                   |                 |
| <b>28/03/2016</b>   | <b>8155034b</b>  |  |                 |                    |                   |                 |

|   |                |                         |                        |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|   | 28/03/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2280 AXN2171 FINANÇAS | 138,43      | 4,2600 | 5,90          | Não    |

|   |                                |                                   |                               |                              |                                 |                    |                               |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                                |                                   |                               |                              |                                 |                    |                               |
| CIDE<br>*****   | COFINS<br>*****                | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                 | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>138,43  | Valor do ISSQN Próprio<br>5,90 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>5,90 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>   |                                | <b>138,43</b>                     | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |                              | <b>138,43</b>                   |                    |                               |

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,90; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 5,90. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:58:30.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000015028155034b12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003300 **EMPENHO:** 002280/16 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00434  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 84

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 138,43 (cento e trinta e oito \*\*\*\*reais e quarenta e t  
 res centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 138,43

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

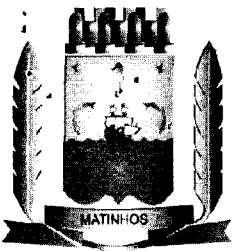
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 138,43 (cento e trinta e oito \*\*\*\* reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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  
002234/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1175/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 84.318,55 VALOR DO EMPENHO 114,41 SALDO ATUAL 84.204,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 2HR   | Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Cam. Ford Cargo placa: ASY-2898 ORCAMENTO-2453 | 95,34          | 114,41      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 114,41

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 03 218  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 17,03,16  
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

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|   |  |  |                 |                    |                   |                 |
|---|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55                      *****                      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000001490</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>28/03/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>f04ca9dd</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>28/03/2016</b> | <b>f04ca9dd</b> |
| Data do Serviço   | Código Verificador   |  |                 |                    |                   |                 |
| <b>28/03/2016</b>   | <b>f04ca9dd</b>  |  |                 |                    |                   |                 |

|   |                |                         |                        |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|   | 28/03/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2234 ASY2898 MEIO AMBIENTE | 114,41      | 4,2600 | 4,87          | Não    |

Código do Serviço  
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

|                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |                    |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CIDE<br>*****                        | COFINS<br>*****                | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                 | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>114,41 | Valor do ISSQN Próprio<br>4,87 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>4,87 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>          | <b>114,41</b>                  | <b>Valor Líquido da NFS-e</b>     | <b>114,41</b>                 |                              |                                 |                    |                               |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 4,87; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 4,87. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:33:12.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001490f04ca9dd12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003308      **EMPENHO:** 002234/16      Ordinário

**Órgão:** MEIO AMBI, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 1111 2 042 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA      02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** ANIELA DE SOUZA FOLMER-ME      **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
**Licitação:** Registro de Prec 84      Matinhos

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 114,41 (cento e quatorze reais e quarenta e um centavos)  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 114,41

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

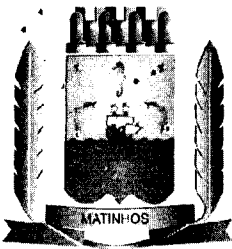
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 114,41 (cento e quatorze reais e quarenta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Abril 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  
002233/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 2653

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1174/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 526.751,81 VALOR DO EMPENHO 774,91 SALDO ATUAL 525.976,90

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 774,91 | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original).<br>Veic. Cam. Ford Cargo<br>placa: ASY-2898<br>ORCAMENTO-2453 | 1,00           | 774,91      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02676

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 774,91

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 03 218  
BANCO 390  
TESOUREIRO

EMITIDO 17,03,16  
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 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.260 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0312 8435 0000 0255 5500 1000 0022 6010 8000 0704 |
|   | Nº 000.002.260<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160048045046 - 28/03/2016 09:15 |
|---------------------------------------|---|

|                                  |                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>12.843.500/0002-55 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>28/03/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                             | FONE/FAX<br>39716006      | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.249,86 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>474,95                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>774,91 |

|  |                                 |             |                  |                    |              |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 12                              | BATERIA                      | 85071090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 1.249,8600 | 1.249,86   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 2233 /2016 ASY2898 MEIO AMBIENTE | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003310 EMPENHO: 002233/16 Ordinário**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 0000111 2 042 339 30.00.00 BATERIAS 02676  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** ANA ANDRETELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55

**Licitação:** Registro de Prec 84 **Matinhos**

**Objeto da Despesa:** BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 774,91 (setecentos e setenta e \*\*\*quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 774,91**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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.

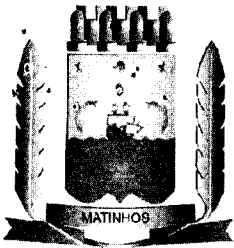
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 774,91 (setecentos e setenta e \*\*\*quatro reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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  
002232/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1173/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 85.119,40 VALOR DO EMPENHO 915,26 SALDO ATUAL 84.204,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 9      | 6HR   | Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Cam. Ford Cargo placa: ARH-9267 ORCAMENTO-2454 | 95,34          | 915,26      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 915,26

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 03 218  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,03,16  
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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|   |  |   |                                      |                                       |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 |  | Número da NFS-e<br><b>201600000001485</b> | Data do Serviço<br><b>28/03/2016</b> | Código Verificador<br><b>c25dc3c9</b> |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|

|   |                                     |   |                                       |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br><b>28/03/2016</b> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Matinhos/PR |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2232 ARH9267 MEIO AMBIENTE | 915,26      | 4,2600 | 38,99         | Não    |

Código do Serviço  
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

|                                      |                                 |  |                               |                               |                                 |                    |                               |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CIDE<br>*****                        | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****             | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                  | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>915,26 | Valor do ISSQN Próprio<br>38,99 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00      | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>38,99 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>Valor Total da NFS-e</b> 915,26 ✓ |                                 | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> 915,26 ✓ |                               |                               |                                 |                    |                               |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 38,99; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 38,99. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ✓  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ,

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:06:46.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001485c25dc3c912843500000255



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003307 EMPENHO: 002232/16 Ordinário**

**Orgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 84

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 915,26 (novecentos e quinze reais e vinte e seis \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 915,26

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

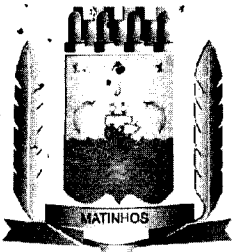
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 915,26 (novecentos e quinze reais e vinte e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril 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  
002231/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretário  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREDORES 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1172/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 85.395,89 VALOR DO EMPENHO 1.191,75 SALDO ATUAL 84.204,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 12     | 5HR   | Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.VW Constellation placa:AYD-7030 ORCAMENTO-2442 | 95,34          | 1.191,75    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.191,75

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 00 218  
BANCO Banco do Brasil  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,03,16  
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

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|   |  |   |                 |                    |                   |                 |
|---|--|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">20160000001486</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>28/03/2016</b></td> <td style="border: none; text-align: center;"><b>69deda70</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>28/03/2016</b> | <b>69deda70</b> |
| Data do Serviço   | Código Verificador   |   |                 |                    |                   |                 |
| <b>28/03/2016</b>   | <b>69deda70</b>  |   |                 |                    |                   |                 |

|   |                |                         |                        |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|   | 28/03/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIARIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2231 AYD7030 MEIO AMBIENTE | 1.191,75    | 4,2600 | 50,77         | Não    |

|   |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
| CIDE<br>*****   | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                  | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>1.191,75  | Valor do ISSQN Próprio<br>50,77 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>50,77 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>Valor Total da NFS-e</b>   |                                 | 1.191,75                          | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> |                               | 1.191,75                        |                    |                               |

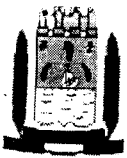
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 50,77; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 50,77. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:26:04.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000148669 de da 7012843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003303      **EMPENHO:** 002231/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** ANAFIELA DE SOUZA FOLMER-ME      **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
**Licitação:** Registro de Prec 84      Matinhos

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.191,75      (um mil cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.191,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

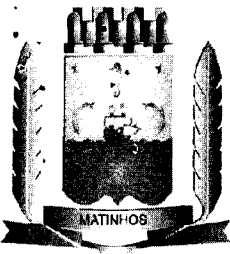
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$1.191,75 (um mil cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      04      de Abril      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  
002230/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1171/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 526.147,83 VALOR DO EMPENHO 170,93 SALDO ATUAL 525.976,90

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 170,93 | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original).<br>Veic. Cam. VW Constellation<br>placa: AYD-7030<br>ORCAMENTO-2442 | 1,00           | 170,93      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 170,93

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 03 218  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,03,16  
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 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.256 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0312 8435 0000 0255 5500 1000 0022 5610 8000 0701 |
|   | Nº 000.002.256<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160048036833 - 28/03/2016 09:07 |
|---------------------------------------|---|

|                                  |                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>12.843.500/0002-55 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

|  |                 |                    |                       |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                 | CNPJ/CPF           |                       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MATINHOS |                 | 76.017.466/0001-61 |                       | 28/03/2016            |
| ENDEREÇO                                   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -             | CENTRO          | 83260-000          |                       |                       |
| MUNICÍPIO                                  | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Matinhos                                   | 39716006        | PR                 |                       |                       |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 275,70                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 104,77                     | 0,00                       | 0,00                     | 170,93              |

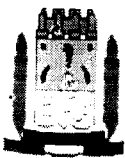
|  |         |                 |           |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 0 - Emitente    |           |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                   |         |                 | MUNICÍPIO |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 502                             | LUBRIFICANTE SINTÉTICO       | 87088000 | 0103 | 5405 | LT    | 5,0000 | 55,1400    | 275,70     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 2230 /2016 AYD7030 MEIO AMBIENTE | RESERVADO AO FISCO |





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003305      **EMPENHO:** 002230/16      Ordinário

**Orgão:** 01 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME      **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
**Licitação:** Registro de Prec 84      Matinhos

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 170,93 (cento e setenta reais e \*\*noventa e tres \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 170,93

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

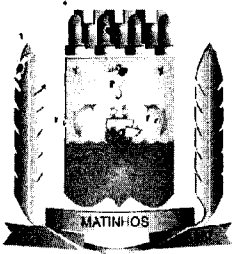
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 170,93 (cento e setenta reais e \*\*noventa e tres \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04      de Abril      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  
002228/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1170/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 84.728,51 VALOR DO EMPENHO 524,37 SALDO ATUAL 84.204,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 5      | 5HR   | Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Cam. Ford Cargo placa: ARH-9266 ORCAMENTO-2447 | 95,34          | 524,37      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 524,37

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 00 218  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,03,16  
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

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|  |   |
|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br>CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal<br>12.843.500/0002-55                      *****                      41622 | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">20160000001481</h2> |
|  | Data do Serviço<br><h2 style="margin: 0;">28/03/2016</h2>   |
|  | Código Verificador<br><h2 style="margin: 0;">5c783af5</h2>  |

|   |                              |   |                                       |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br>28/03/2016 | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Matinhos/PR |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2228 ARH9266 MEIO AMBIENTE | 524,37      | 4,2600 | 22,34         | Não    |

|   |                                 |                                   |                               |                                    |                                 |                    |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                                 |                                   |                               |                                    |                                 |                    |                               |
| CIDE<br>*****   | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                       | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>524,37  | Valor do ISSQN Próprio<br>22,34 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>22,34      | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| Valor Total da NFS-e    524,37 /  |                                 |                                   |                               | Valor Líquido da NFS-e    524,37 / |                                 |                    |                               |
| Informações Adicionais<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$ 22,34; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;<br>Total: R\$ 22,34.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.   |                                 |                                   |                               |                                    |                                 |                    |                               |

Consulta realizada em 28/03/2016 às 08:01:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000014815c783af512843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003301 EMPENHO: 002228/16 Ordinário**

**Órgão:** MEIO AMR, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 1111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
**Licitação:** Registro de Prec 84 Matinhos

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 524,37 (quinhentos e vinte e \*\*\*\*quatro reais e trint  
 a e sete centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 524,37**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 524,37 (quinhentos e vinte e \*\*\*\* quatro reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.