

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000290/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 599

CREDOR 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 206/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 18.01.16 VENCIMENTO 20.01.16

VALOR ORÇADO 164.000,00 SALDO ANTERIOR 158.366,18 VALOR DO EMPENHO 43,26 SALDO ATUAL 158.322,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5HR	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. Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	86,52	43,26

CONTRATO REDUZIDA 00606

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 43,26

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


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/02  
CHEQUE Nº 012 54  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 18,01,16  
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 PELO 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 DÊ SOUSA FOLMER - ME</b> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: 4134735444 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55                      *****                      41622		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000001269</h2>
		Data do Serviço                      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">25/01/2016                      0058362f</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	25/01/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

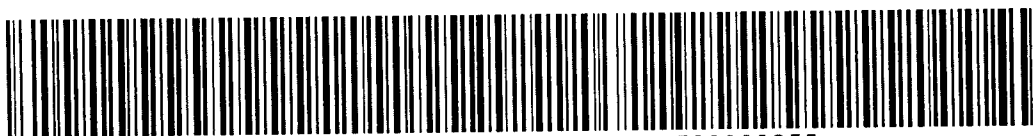
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 290 ARY3875 ASSISTENCIA SOCIAL	43,26	4,2600	1,84	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 *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 43,26	Valor do ISSQN Próprio 1,84	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,84	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e                      43,26				Valor Líquido da NFS-e                      43,26			
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1,84; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 1,84.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 25/01/2016 às 17:30:10.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000012690058362f12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000545 EMPENHO: 000290/16 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00606  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$** 43,26 (quarenta e tres reais e \*\*vinte e seis centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 43,26**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

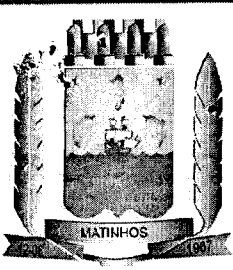
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 43,26 (quarenta e tres reais e \*\*vinte e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Janeiro 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000289/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 563

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 207/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 18.01.16 VENCIMENTO 20.01.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 83.763,16 VALOR DO EMPENHO 151,28 SALDO ATUAL 83.611,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	151,28	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	151,28

CONTRATO REDUZIDA 00587  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 151,28

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


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/02  
CHEQUE Nº 00 54  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 18/01/16  
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 000.002.069
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 6911 1009 3800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012434971 - 25/01/2016 19:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	25/01/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
OUTROS

<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	244,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	151,28

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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
127	PALHETA LIMPADOR	85129000	0103	5405	PÇ	2,0000	122,0000	244,00					

<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 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 289 2016 ATV5271 ASSISTENCIA SOCIAL VLR APRO X TRIBUTOS R\$20,00	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000548**      **EMPENHO: 000289/16**      **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00587  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$** 151,28 (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e vinte e oito  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 151,28**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

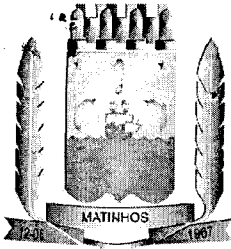
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 151,28 (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e vinte e oito \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29 de Janeiro      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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000225/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

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 Preco

NÚMERO

84

SOLICITAÇÃO

152

PROC. COMPRA

142

EMISSÃO

12.01.16

VENCIMENTO

15.01.16

VALOR ORÇADO

945.000,00

SALDO ANTERIOR

931.589,26

VALOR DO EMPENHO

1.629,43

SALDO ATUAL

929.959,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1629,43	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	1.629,43

CONTRATO

REDUZIDA

02975

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

1.629,43

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO 04/02

CHEQUE Nº 00 54

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 12,01,16

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: 11

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 000.002.067
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 6711 1009 3805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012433152 - 25/01/2016 19:46
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.843.500/0002-55
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	25/01/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
OUTROS

<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	2.628,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	998,68	0,00	0,00	1.629,43

<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
369	SUPORTE DO AMORTECEDOR CABINE	87089990	0103	5405	PÇ	1,0000	78,8600	78,86					
331	SUPORTE DA SUSP CABINE	87089990	0103	5405	PÇ	2,0000	388,0900	776,18					
162	LIMITADOR DA CABINE	85129000	0103	5405	PÇ	1,0000	719,9900	719,99					
68	FECHADURA SUSP CABINE	87089990	0103	5405	PÇ	2,0000	328,2000	656,40					
49	CRUZETA DIREÇÃO	87085099	0103	5405	PÇ	1,0000	396,6800	396,68					

<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 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 225 2016 AEN2293 OBRAS VLR APROX TRIBUTOS R\$ 212,00	RESERVADO AO FISCO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000525 **EMPENHO:** 000225/16 **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 1.629,43 (um mil seiscentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*  
 quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.629,43

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

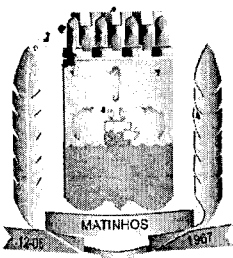
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.629,43 (um mil seiscentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Janeiro 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000222/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT. Nº CONTA 2953

CREDOR 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 155/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 12.01.16 VENCIMENTO 15.01.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 933.025,67 VALOR DO EMPENHO 3.065,84 SALDO ATUAL 929.959,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1065,84	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	3.065,84

CONTRATO REDUZIDA 02975  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.065,84


CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/02/16 CHEQUE Nº 0054 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 12,01,16 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 \_\_\_\_\_

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 000.002.065
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 6511 1009 3800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012425885 - 25/01/2016 19:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/01/2016	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX 39716006	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>OUTROS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.944,91		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.879,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.065,84	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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
107	MOLA 1ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	775,6600	775,66					
123	MOLA 9ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	673,3900	673,39					
389	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS	87089990	0103	5405	PÇ	1,0000	1.160,6600	1.160,66					
113	MOLA 4ª FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	849,8400	849,84					
79	GRAMPO DE MOLAS	73201000	0103	5405	PÇ	2,0000	258,2600	516,52					
111	MOLA 3ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	926,8400	926,84					
361	PORCA PINO CENTRO	73181500	0103	5405	PÇ	1,0000	12,2000	12,20					
138	PINO DE CENTRO FEIXE	73181500	0103	5405	PÇ	1,0000	29,8000	29,80					

<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 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 222 2016 ASR8792 OBRAS VLR APROX TRIBUTOS R\$ 399,00	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000527      **EMPENHO:** 000222/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 3.065,84 (tres mil e sessenta e \*\*\*\*cinco reais e oitent  
 a e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.065,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

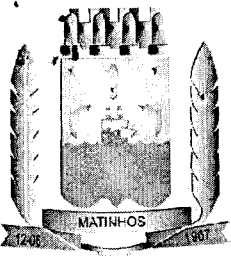
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 3.065,84 (tres mil e sessenta e \*\*\*\* cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29 de Janeiro      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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000220/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

CREDOR 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 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 12.01.16 VENCIMENTO 15.01.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 930.207,69 VALOR DO EMPENHO 247,86 SALDO ATUAL 929.959,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	247,86	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	247,86

CONTRATO REDUZIDA 02975  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 247,86

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/02  
CHEQUE Nº 00 54  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 12,01,16  
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

Nº 000.002.068

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANDRIELA DE SOUSA FOLMER**

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -  
CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.068

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 6811 1009 3802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160012433802 - 25/01/2016 19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063251019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.843.500/0002-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/01/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

39716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	399,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	151,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	247,86

**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
94	LENTE DA LANTERNA	85392110	0103	5405	PÇ	2,0000	199,8900	399,78					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 220 2016 AEN2293 OBRAS VLR APROX TRIBUTOS R\$ 33,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000524      **EMPENHO:** 000220/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 247,86 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*sete reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 247,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

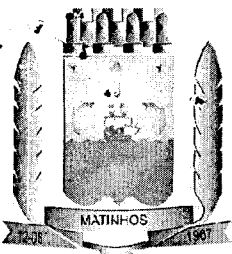
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 247,86 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*sete reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Janeiro      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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000217/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT	
Nº CONTA 2953	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	84		142	12.01.16	15.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
945.000,00	930.776,12	816,29	929.959,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1816,29	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	816,29

CONTRATO	REDUZIDA
	02975
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	816,29

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 12,01,16
DATA DE PAGTO 04/02	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº 00 54	
BANCO 3900	EMITENTE
TESOUREIRO	

**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



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 000.002.066
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b> AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 6611 1009 3808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012430639 - 25/01/2016 19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	25/01/2016
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>39716006</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>OUTROS</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	1.316,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,31	0,00	0,00	816,29

<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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
210	TUBO DE FREIO	87089200	0103	5405	PÇ	2,0000	40,7700	81,54					
9	ASSENTO DO FIXE	87089990	0103	5405	PÇ	2,0000	17,3600	34,72					
267	COIFA DO AMORTECEDOR	40169990	0103	5405	PÇ	2,0000	8,0500	16,10					
4	BUCHA DO AMORTECEDOR	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	41,8800	83,76					
21	BUCHA DA SUSP TRAS	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	4,2900	8,58					
120	MOLA SUSP TRAS	73201000	0103	5405	PÇ	2,0000	140,0100	280,02					
297	PONTA DE EIXO TRAS	87083090	0103	5405	PÇ	2,0000	94,3700	188,74					
262	AMORTECEDOR TRAS	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	283,3400	566,68					
198	MANCAL DO EIXO TRAS	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	28,2300	56,46					

<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 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 217 2016 AOG1738 OBRAS VLR APROX TRIBUTOS R\$ 107,00	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000526    **EMPENHO:** 000217/16    Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 816,29 (oitocentos e dezesseis \*\*\*reais e vinte e nove

\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 816,29

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

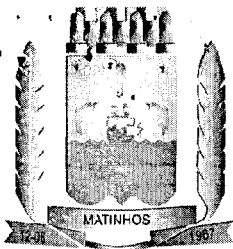
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 816,29 (oitocentos e dezesseis \*\* reais e vinte e nove \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Janeiro 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000170/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 599

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.166 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 148/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 164.000,00 SALDO ANTERIOR 164.000,00 VALOR DO EMPENHO 103,82 SALDO ATUAL 163.896,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2HR	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. Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	86,52	103,82

CONTRATO REDUZIDA 00606


FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 103,82

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 04/02 CHEQUE Nº 0054 BANCO 3900  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 08,01,16 LIQUIDAÇÃO / /

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> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: 4134735444 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 12.843.500/0002-55      *****      41622		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20160000001270</h2>
		Data do Serviço      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">25/01/2016      8aded6b4</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	25/01/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 170 ATV5271 ASSISTENCIA SOCIAL	103,82	4,2600	4,42	Não

Código do Serviço  
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, 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 *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 103,82	Valor do ISSQN Próprio 4,42	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,42	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e      103,82		Valor Líquido da NFS-e      103,82					

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 4,42; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 4,42. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 25/01/2016 às 17:31:40.

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



201600000012708aded6b41284350000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000547      **EMPENHO:** 000170/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA      00606  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$      103,82      (cento e tres reais e \*\*\*\*\*oitenta e dois centa  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      103,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

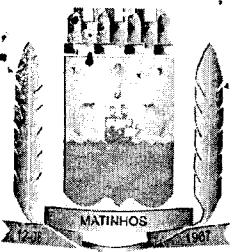
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 103,82 (cento e tres reais e \*\*\*\*\*oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Janeiro      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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000168/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 563

CREDOR 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 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 83.841,90 VALOR DO EMPENHO 78,74 SALDO ATUAL 83.763,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	78,74	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados.	1,00	78,74

CONTRATO REDUZIDA 00587  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 78,74

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04/02  
CHEQUE Nº 03 54  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16  
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

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 000.002.058
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0112 8435 0000 0255 5500 1000 0020 5811 1009 3806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012403645 - 25/01/2016 18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	25/01/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
OUTROS

<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	127,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	78,74

<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
390	REPARO DO FREIO DIANT	87089990	0103	5405	JG	1,0000	38,0000	38,00					
390	REPARO DO FREIO CILINDRO	87089990	0103	5405	JG	1,0000	79,0000	79,00					
255	PORCA RODAS	73181500	0103	5405	PÇ	2,0000	5,0000	10,00					

<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 CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2 015 EMPENHO 168 2016 ATVS271 ASSISTENCIA SOCIAL VLR APROX TRIBUTOS R\$11,00	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000546 EMPENHO: 000168/16 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00587  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$** 78,74 (setenta e oito reais e \*\*\*setenta e quatro \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 78,74**

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\$ 78,74 (setenta e oito reais e \*\*\*setenta e quatro \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Janeiro de 2016.