

# 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  
005369/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 2680/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 264.000,00 SALDO ANTERIOR 47.605,86 VALOR DO EMPENHO 60,56 SALDO ATUAL 47.545,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		7HR	Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Palio Week Placa:ATW-6875 ORCAMENTO-2848	86,52	60,56


CONTRATO 2015 REDUZIDA 03931  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 60,56

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SUELLY ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/07</p> <p>CHEQUE Nº 0042</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 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;">201600000001752</h2>
		Data do Serviço      Código Verificador <b>01/07/2016</b> <b>4c8b4405</b>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>01/07/2016</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

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

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

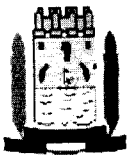
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 5369 ATW6875 CORPO DE BOMBÉIROS	60,56	4,2600	2,58	Não

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 <b>60,56</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>2,58</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>2,58</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>		
<b>60,56</b>				<b>60,56</b>			

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,58; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2,58. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/07/2016 às 19:51:25.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007720**      **EMPENHO: 005369/16**      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03931  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 60,56      (sessenta reais e \*\*\*\*\*cinquenta e seis cen  
 tavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 60,56

515 FUNREBOM

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

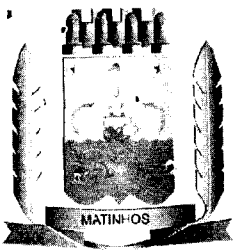
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 60,56 (sessenta reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11 de Julho      de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005368/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

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 2679/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.398,86 VALOR DO EMPENHO 186,30 SALDO ATUAL 147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	186,3	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.Fiat Palio Week Placa:ATW-6875 ORCAMENTO-2848	1,00	186,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03914  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 186,30


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 42</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.500
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.002.500 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0025 0010 8000 0707 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 141160102976887 - 01/07/2016 19:28
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>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	01/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Matinhos</b>	<b>39716006</b>	<b>PR</b>	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

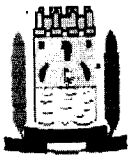
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	114,18	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,30

<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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	42,0100	42,01					
73	LUBRIFICANTE SINTETICO	84212300	0103	5405	PÇ	4,0000	55,1400	220,56					
213	FILTRO DE OLEO	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	37,9100	37,91					

<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 2015 EMPENHO 5368 / 2016 ATW6875 CORPO DE BOMBEIROS	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007722 **EMPENHO:** 005368/16 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 186,30 (cento e oitenta e seis \*\*\*reais e trinta centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 186,30

515 FUNREBOM

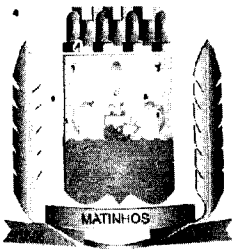
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 186,30 (cento e oitenta e seis \*\*\* reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Julho de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005367/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 2678/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 264.000,00 SALDO ANTERIOR 47.605,86 VALOR DO EMPENHO 60,56 SALDO ATUAL 47.545,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		7HR	Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.VW Parati Placa:API-6938 ORCAMENTO-2847	86,52	60,56

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03931

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 60,56

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-8


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/07  
CHEQUE Nº 9042  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,06,16  
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> 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;">20160000001753</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>01/07/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>de75e2d4</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>01/07/2016</b>	<b>de75e2d4</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>01/07/2016</b>	<b>de75e2d4</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças 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
	01/07/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 5367 API6938 CORPO DE BOMBEIROS	60,56	4,2600	2,58	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
60,56	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00		
Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN			
60,56		60,56		60,56			

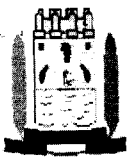
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,58; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2,58. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/07/2016 às 19:53:36.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007725**      **EMPENHO: 005367/16**      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03931  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$**      60,56      (sessenta reais e \*\*\*\*\*cinquenta e seis cen  
 tavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      60,56

515      FUNREBOM

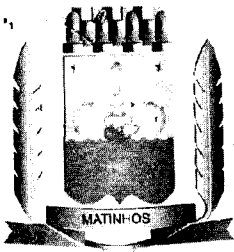
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 60,56 (sessenta reais e \*\*\*\*\*cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      11      de Julho      de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005366/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 2677/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.374,99 VALOR DO EMPENHO 162,43 SALDO ATUAL 147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	162,43	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.VW Parati Placa:API-6938 ORCAMENTO-2847	1,00	162,43

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03914  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 162,43


<b>CONFERENTE</b>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 14/07 CHEQUE Nº 03 42 BANCO 3950  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 27,06,16 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

**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 000.002.501
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  <b>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.501 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO <b>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0025 0110 8000 0704</b> 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 <b>141160102977314 - 01/07/2016 19:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9063251019</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>12.843.500/0002-55</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/07/2016</b>	
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>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

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

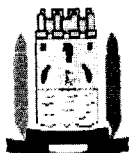
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>261,98</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>99,55</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>162,43</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	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
58	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	25,0000	25,00					
73	LUBRIFICANTE SINTETICO	84212300	0103	5405	PÇ	4,0000	55,1400	220,56					
213	FILTRO DE OLEO	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	16,4200	16,42					

<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 2015 EMPENHO 5366 / 2016 API6938 CORPO DE BOMBEIROS	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007727 **EMPENHO:** 005366/16 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$ 162,43 (cento e sessenta e dois \*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 162,43

515 FUNREBOM

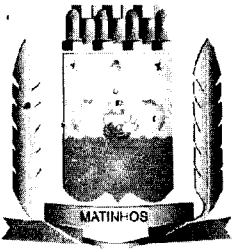
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 162,43 (cento e sessenta e dois \*\* reais e quarenta e \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Julho de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005365/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

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 2676/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.257,92 VALOR DO EMPENHO 45,36 SALDO ATUAL 147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45,36	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.VW Parati Placa:API-6938 ORCAMENTO-2847	1,00	45,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03914

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 45,36

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/07  
CHEQUE Nº 03 42  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,06,16  
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

Nº 000.002.499

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**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

1 - Saída

Nº 000.002.499

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0024 9910 8000 0704

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

141160102976228 - 01/07/2016 19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063251019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.843.500/0002-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/07/2016

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**

PAGAMENTO À VISTA

**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	73,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	27,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	45,36

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0103	5405	PÇ	1,0000	2,8400	2,84					
91	LAMPADA DE FAROL	85392110	0103	5405	PÇ	2,0000	35,1600	70,32					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2015 EMPENHO 5365 / 2016 API6938 CORPO DE BOMBEIROS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007728      EMPENHO: 005365/16      Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros**

**Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00      OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

**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\$ 45,36      (quarenta e cinco reais e trinta e seis \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 45,36**

**515 FUNREBOM**

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

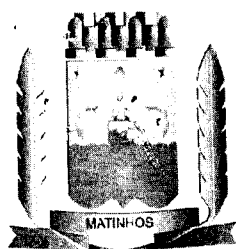
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 45,36 (quarenta e cinco reais e trinta e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005364/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 2675/2016  
PROC. COMPRA 142  
EMIÇÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 264.000,00  
SALDO ANTERIOR 47.579,91  
VALOR DO EMPENHO 34,61  
SALDO ATUAL 47.545,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		4HR	Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.VW Parati Placa:API-6938 ORCAMENTO-2847	86,52	34,61

CONTRATO 2015  
REDUZIDA 03931  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM  
TOTAL LÍQUIDO 34,61

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 42</p> <p>BANCO 03950</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>


### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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;">201600000001751</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>01/07/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0b046536</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>01/07/2016</b>	<b>0b046536</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>01/07/2016</b>	<b>0b046536</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças 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
	01/07/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 5364 API6938 CORPO DE BOMBEIROS	34,61	4,2600	1,47	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
34,61	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00		
Valor Total do ISSQN				Valor Total da NFS-e			
34,61				34,61			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1,47; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 1,47. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/07/2016 às 19:49:16.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007743**      **EMPENHO: 005364/16**      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03931  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 34,61 (trinta e quatro reais e \*\*sessenta e um centav

OS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 34,61

515 FUNREBOM

**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\$ 34,61 (trinta e quatro reais e \*\* sessenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.