

# 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  
005700/16 Ordinario Orcamentario

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

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 Nº 84  
SOLICITAÇÃO 2934/2016  
PROC. COMPRA 142  
EMIÇÃO 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95  
SALDO ANTERIOR 144.929,45  
VALOR DO EMPENHO 55,54  
SALDO ATUAL 144.873,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 55,54  | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original).<br>Veic. Cam. VW<br>placa: AHR-1650<br>ORCAMENTO-2895<br><br>FUNREBOM | 1,00           | 55,54       |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03914  
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 55,54

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/07  
CHEQUE Nº 0345  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

EMITIDO 08,07,16  
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<br>Nº 000.002.570 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
|   |   | SÉRIE: 1               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.570<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0025 7010 8000 0701<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55                |  |

|                                       |                                    |   |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160107982888 - 11/07/2016 19:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>12.843.500/0002-55  |

|   |                                  |                               |   |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |                                  |                               |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61   | DATA DA EMISSÃO<br>11/07/2016 |   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>83260-000              | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                       |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                      | FONE/FAX<br><b>39716006</b>      | UF<br><b>PR</b>               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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

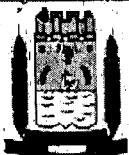
|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>89,58 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>34,04                  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>55,54 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 73                              | LUBRIFICANTE MINERAL         | 84212300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 3,0000 | 29,8600    | 89,58      |         |           |          |            |           |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 5700 / 2016 AHR1650 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: 008081 EMPENHO: 005700/16 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\$** 55,54 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 55,54

515 FUNREBOM

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

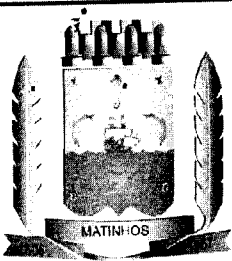
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 55,54 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 18 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  
005609/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1.16 FONE 3473-5444  
CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 2835/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 06.07.16 06.07.16

VALOR ORÇADO 264.000,00 SALDO ANTERIOR 47.545,30 VALOR DO EMPENHO 242,26 SALDO ATUAL 47.303,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2,     | 8HR   | Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic.VW Parati<br>Placa:api-6938<br>ORCAMENTO-2863 | 86,52          | 242,26      |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03931  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 242,26


|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                        | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 21/07<br>CHEQUE Nº 03 45<br>BANCO 3950<br>TESOUREIRO | EMITIDO 06,07,16<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br><br>EMITENTE                |

RECIBO

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

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 | <br>Número da NFS-e<br><b>201600000001838</b><br><hr/> Data do Serviço      Código Verificador<br><b>11/07/2016</b> <b>6350359d</b> |
|---|---|

|   |                                     |   |                                       |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br><b>11/07/2016</b> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Matinhos/PR |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 5609 API6938 CORPO DE BOMBEIROS | 242,26      | 4,3100 | 10,44         | 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 |
| 242,26                     | 10,44                  | 0,00                      | 0,00                  | 10,44                | 0,00                    |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Valor Total do Serviço | Valor Total da NFS-e |
| 242,26                 | 242,26               |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 10,44; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 10,44. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 11/07/2016 às 17:32:19.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000018386350359d12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008076 EMPENHO: 005609/16 Ordinário**

**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\$** 242,26 (duzentos e quarenta e \*\*\*dois reais e vinte e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 242,26

515 FUNREBOM

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

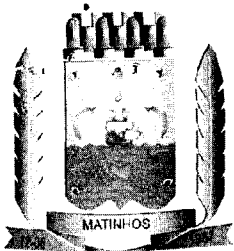
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 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\$ 242,26 (duzentos e quarenta e \*\*\*dois reais e vinte e \*\*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 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  
005608/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço  
NÚMERO 84  
SOLICITAÇÃO 2834/2016  
PROC. COMPRA 142  
EMIÇÃO 06.07.16 06.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95  
SALDO ANTERIOR 145.850,56  
VALOR DO EMPENHO 579,11  
SALDO ATUAL 145.271,45

| ITEM    | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1579,11 |        | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original).<br>Veic.VW Parati<br>Placa:api-6938<br>ORCAMENTO-2863 | 1,00           | 579,11      |

CONTRATO 2015  
REDUZIDA 03914  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM  
TOTAL LÍQUIDO 579,11

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/07  
CHEQUE Nº 0045  
BANCO 3850  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,07,16  
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 000.002.569 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0025 6910 8000 0700 |
|   | Nº 000.002.569<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora   |

|                                       |                                    |   |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160107973140 - 11/07/2016 18:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>12.843.500/0002-55  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MATINHOS |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>11/07/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                      | FONE/FAX<br>39716006      | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>934,05 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>354,94                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>579,11 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 154                             | ROLAMENTO DE EMBREAGEM       | 84824000 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 114,3100   | 114,31     |         |           |          |            |           |
| 140                             | PLATOR DE EMBREAGEM          | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 244,7500   | 244,75     |         |           |          |            |           |
| 54                              | DISCO DE EMBREAGEM           | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 263,3000   | 263,30     |         |           |          |            |           |
| 23                              | CABO DE EMBREAGEM            | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 311,6900   | 311,69     |         |           |          |            |           |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 5608 / 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: 008078 EMPENHO: 005608/16 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\$** 579,11 (quinhentos e setenta e \*\*\*nove reais e onze \*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 579,11

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\$ 579,11 (quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.