

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006064/16 Ordinario Orcamentario

|   |  |
|---|--|
| ORGÃO<br>12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221 |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| CREDOR<br>8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME<br>ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 1.1 | CPF/CNPJ<br>12.843.500/0002-55<br>CIDADE Matinhos PR |
|--|--|



|                                |              |                          |                     |                              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| LICITAÇÃO<br>Registro de Preço | NÚMERO<br>84 | SOLICITAÇÃO<br>3178/2016 | PROC. COMPRA<br>142 | EMISSÃO<br>15.07.16 15.07.16 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|

|                              |                              |                            |                           |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>2.090.000,00 | SALDO ANTERIOR<br>508.926,47 | VALOR DO EMPENHO<br>138,43 | SALDO ATUAL<br>508.788,04 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1,     | 6HR   | Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic.Fiat Uno Mille<br>Placa:AXX-5192<br>ORCAMENTO-2846 | 86,52          | 138,43      |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| CONTRATO<br>2015 | REDUZIDA<br>03236 |
|------------------|-------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| FONTE DE RECURSO<br>303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | TOTAL LÍQUIDO<br>138,43 |
|--|-------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO <u>28/07</u><br>CHEQUE Nº <u>03 219</u><br>BANCO <u>3930</u><br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO <u>15,07,16</u><br>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u><br><br><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 \_\_\_\_\_

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

**ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME**

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

**201600000001928**

Data do Serviço  
**15/07/2016**

Código Verificador  
**ce807346**

**Prefeitura Municipal de Matinhos/PR**

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: 0 - <http://187.5.36.19/nfse/>

Dt. de Emissão

15/07/2016

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Matinhos/PR

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

Prefeitura Municipal de Matinhos

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

**Município de Prestação do Serviço**

Matinhos/PR

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

E-mail

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 AXX5192 SAUDE EMPENHO

VALOR TOTAL

138,43

ALIQ.

4,3100

VALOR IMPOSTO

5,97

RETIDO

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 |
|--------|--------|-------------------|------|------|------|-----------|----------------------|
| 138,43 | 5,97   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00      | 0,00                 |

Valor Total da NFS-e

138,43

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,97; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;

Total: R\$ 5,97. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 16/07/2016 às 11:17:54.

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



201600000001928ce80734612843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008509 EMPENHO: 006064/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 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\$** 138,43 (cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 138,43**

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

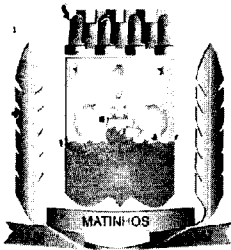
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 138,43 (cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)

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

Matinhos, 22 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  
006063/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 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 3177/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 363.198,59 VALOR DO EMPENHO 193,61 SALDO ATUAL 363.004,98

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 193,61 | 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.Fiat Uno Mille<br>Placa:AXX-5192<br>ORCAMENTO-2846 | 1,00           | 193,61      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 193,61


|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>_____<br/>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/09</p> <p>CHEQUE Nº 00 219</p> <p>BANCO 3930</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 15,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p>_____<br/>EMITENTE</p>          |

### RECIBO

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

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

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| 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 000.002.680 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0026 8010 8000 0703 |
|   | 1<br>Nº 000.002.680<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>VENDAS   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160110841873 - 15/07/2016 17:19 |
| 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>15/07/2016 |   |
| 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                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <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>312,28 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>118,67                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>193,61 |

|  |                                 |             |                  |                    |              |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 58                              | ELEMENTO DO FILTRO DE AR     | 84212300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 33,2900    | 33,29      |         |           |          |            |           |
| 73                              | LUBRIFICANTE SINTETICO       | 84212300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 3,0000 | 55,1400    | 165,42     |         |           |          |            |           |
| 213                             | FILTRO DE OLEO               | 84212300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 20,2500    | 20,25      |         |           |          |            |           |
| 295                             | COXIM DO BRAÇO OSCILANTE     | 40169990 | 0103 | 5405 | PÇ    | 4,0000 | 23,3300    | 93,32      |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 AXX5192 SAUDE EMPENHO | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.456/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008511 EMPENHO: 006063/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113.2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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 MANUTENÇÃO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 193,61 (cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 193,61**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

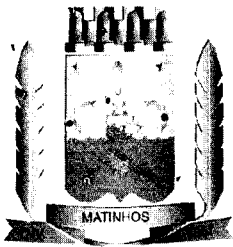
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 193,61 (cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos)

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

Matinhos, 22 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  
006061/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 3167

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 3175/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 363.649,55 VALOR DO EMPENHO 644,57 SALDO ATUAL 363.004,98

| ITEM    | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1644,57 |        | 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. Renault Master<br>Placa: AXJ-1671<br>ORCAMENTO-2705 | 1,00           | 644,57      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03195

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 644,57


|  |  |
|--|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                         | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/07<br>CHEQUE Nº 03 219<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO | EMITIDO 15,07,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<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: 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 000.002.694 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.694<br>SÉRIE: 1<br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0026 9410 8000 0709<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> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160110923791 - 15/07/2016 19:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063251019      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ<br>12.843.500/0002-55         |

|  |                           |                    |                       |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MATINHOS |                           | 76.017.466/0001-61 | 15/07/2016            |
| 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>1.039,63 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>395,06                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>644,57        |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 12                              | BATERIA                      | 85071090 | 0103 | 5405 | PC    | 1,0000 | 1.039,6300 | 1.039,63   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 AXJ1671 SAUDE EMPENHO 6061 | RESERVADO AO FISCO |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008508 EMPENHO: 006061/16 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 BATERIAS 03195**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

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

**Licitação: Registro de Prec 84 Matinhos**

**Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO**

**Valor da Liquidação: R\$ 644,57 (seiscentos e quarenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\***  
**\*\*cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 644,57**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

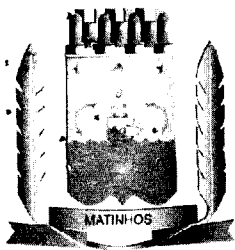
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 644,57 (seiscentos e quarenta e \*\* quatro reais e \*\*\*\*\*cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 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  
006060/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.116 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 3174/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 508.921,52 VALOR DO EMPENHO 133,48 SALDO ATUAL 508.788,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 4HR   | Manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic. Renault Master<br>Placa: AXJ-1671<br>ORCAMENTO-2948 | 95,34          | 133,48      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 133,48


|   |  |
|---|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                    | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/07<br>CHEQUE Nº 03 219<br>BANCO 2930<br><br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO 15,07,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br><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

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

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000001934</h2> | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">15/07/2016</h2> | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">6c0bc8be</h2> |
|---|--|---|--|---|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">15/07/2016</h2> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br><h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2> |
|---|---|---|--|

|  |  |                             |                  |  |
|--|--|-----------------------------|------------------|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          | <h2 style="font-size: 1.2em;">Matinhos/PR</h2> |                             |                  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |  |                             |                  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                                       | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |  |
| Bairro<br>CENTRO   |  |                             |                  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398                   | Inscrição Estadual<br>***** |                  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |  |                             |                  |  |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 AXJ1671 SAUDE EMPENHO <i>6060</i> | 133,48      | 4,3100 | 5,75          | Não    |

|   |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
| CIDE  | 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 |           |                      |
| 133,48  | 5,75                   | 0,00                      | 0,00                  | 5,75                 | 0,00                    |           |                      |
| 133,48  |                        |                           |                       | 133,48               |                         |           |                      |

**Informações Adicionais**

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,75; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 5,75. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 15/07/2016 às 18:05:58.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000019346c0bc8be12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008506 EMPENHO: 006060/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.845.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 84

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 133,48 (cento e trinta e tres \*\*\*\*reais e quarenta e o  
 ito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 133,48**

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

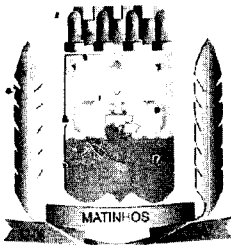
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 133,48 (cento e trinta e tres \*\*\*\*reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 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  
006059/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CRÉDOR 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 3173/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 364.676,49 VALOR DO EMPENHO 1.671,51 SALDO ATUAL 363.004,98

| ITEM    | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1671,51 | 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. Renault Master<br>Placa: AXJ-1671<br>ORCAMENTO-2948 | 1,00           | 1.671,51    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03198  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.671,51


|   |  |
|---|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                          | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/07<br>CHEQUE Nº 003 219<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO | EMITIDO 15,07,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<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: 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 000.002.636 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b><br><br>AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -<br>CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|   | Nº 000.002.636<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | CHAVE DE ACESSO<br>4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0026 3610 8000 0705<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> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160110909905 - 15/07/2016 19:01 |
| 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>MUNICIPIO DE MATINHOS</b> | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61   | DATA DA EMISSÃO<br>15/07/2016 |                       |
| 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>39716006             | UF<br><b>PR</b>               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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

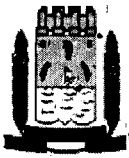
|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 2.695,98                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 1.024,47                   | 0,00                       | 0,00                     | 1.671,51            |

|  |                 |             |                  |            |                    |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <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 |
| 345                             | SEMI EIXO DE                 | 87088000 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 2.695,9800 | 2.695,98   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 AXJ1671 SAUDE EMPENHO | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008507 EMPENHO: 006059/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 1.671,51 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*setenta e um reais e \*\*\*\*\*cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.671,51**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

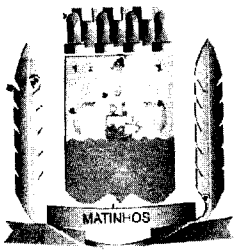
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.671,51 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*setenta e um reais e \*\*\*\*\*cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006058/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

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 3172/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 509.099,51 VALOR DO EMPENHO 311,47 SALDO ATUAL 508.788,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 3,     | 6HR   | Manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic.Fiat Uno Mille<br>Placa:ARY-3886<br>ORCAMENTO-2851 | 86,52          | 311,47      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 311,47


|   |  |
|---|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/07<br>CHEQUE Nº 03 219<br>BANCO 3930<br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO 15,07,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br><b>EMITENTE</b>                            |

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

|  |  |
|--|--|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>12.843.500/0002-55      *****      41622 | <br>Número da NFS-e<br><h2 style="margin: 0;">201600000001950</h2> |
|  | Data do Serviço      Código Verificador<br><b>15/07/2016</b> <b>585959bb</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>15/07/2016</b> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Matinhos/PR |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 ARY3886 SAUDE EMPENHO <i>6058</i> | 311,47      | 4,3100 | 13,42         | Não    |

|   |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                    |                               |
| CIDE<br>*****   | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****        | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                  | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>311,47  | Valor do ISSQN Próprio<br>13,42 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>13,42 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| <b>311,47</b>   |                                 |                                   |                               | <b>311,47</b>                 |                                 |                    |                               |

**Informações Adicionais**

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 13,42; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 13,42. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 15/07/2016 às 18:37:49.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001950585959bb12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008502 EMPENHO: 006058/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2.049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 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\$** 311,47 (trezentos e onze reais e quarenta e sete \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 311,47**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

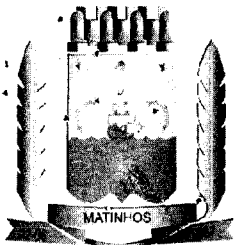
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 311,47 (trezentos e onze reais e quarenta e sete \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006057/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 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 3171/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 363.291,51 VALOR DO EMPENHO 286,53 SALDO ATUAL 363.004,98

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1286 | 53     | 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.Fiat Uno Mille<br>Placa:ARY-3886<br>ORCAMENTO-2851 | 1,00           | 286,53      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 286,53

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>_____<br/>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>28/07</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 219</u></p> <p>BANCO <u>3930</u></p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>15,07,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / /</u></p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">EMITENTE</p> |
|---|--|

### RECIBO

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

EM:  / /

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.679

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**ANDRIELA DE SOUSA FOLMER****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.002.679

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0026 7910 8000 0702

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz AutorizadoraAV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -  
CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160110921757 - 15/07/2016 19:40

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

15/07/2016

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 | 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                       | 462,15                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 175,62                     | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 286,53                   |

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 156    | ROLAMENTO RODA DT            | 84821090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 195,1200   | 195,12     |         |           |          |            |           |
| 51     | CUBO DE RODA                 | 87083090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 267,0300   | 267,03     |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 ARY3886 SAUDE EMPENHO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008503      **EMPENHO:** 006057/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00      OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 286,53 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e tres centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 286,53

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

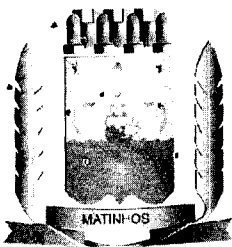
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 286,53 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e tres centavos)

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

Matinhos, 22 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  
006056/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

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 3170/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 509.217,07 VALOR DO EMPENHO 429,03 SALDO ATUAL 508.788,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 4,     | 5HR   | Manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic. Renault Master<br>Placa: AXJ-1671<br>ORCAMENTO-2187 | 95,34          | 429,03      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 429,03


|  |  |
|--|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2           | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/07<br>CHEQUE Nº 03 219<br>BANCO 3930 | EMITIDO 15,07,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1/  |
| <b>TESOUREIRO</b>  | <b>EMITENTE</b><br>  |

**RECIBO**

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

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

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>12.843.500/0002-55      *****      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000001960</h2> |
|   |  | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">15/07/2016</h2>      |
|   |  | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">a57ce5cb</h2>     |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/ | Dt. de Emissão<br><h3 style="text-align: center;">19/07/2016</h3> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br><h3 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h3> |
|--|---|---|--|

|  |                     |   |           |
|--|---------------------|---|-----------|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                     | Município do Prestador do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2> |           |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                     |   |           |
| Cidade   | UF                  | Fone  | CEP       |
| Matinhos   | PR                  | 0   | 83260-000 |
| Bairro<br>CENTRO   |                     |   |           |
| CNPJ / CPF   | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual  |           |
| 76.017.466/0001-61   | 41398               | *****   |           |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                     |   |           |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 AXJ1671 SAUDE EMPENHO <i>6086</i> | 429,03      | 4,3100 | 18,49         | Não    |

|   |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
| CIDE  | 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 |           |                      |
| 429,03  | 18,49                  | 0,00                      | 0,00                  | 18,49                | 0,00                    |           |                      |
| Valor Total   |                        | 429,03                    |                       | 429,03               |                         |           |                      |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 18,49; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 18,49. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 19/07/2016 às 16:18:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001960a57ce5cb12843500000255



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008501 EMPENHO: 006056/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 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\$** 429,03 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e tres \*\*  
\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 429,03**

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

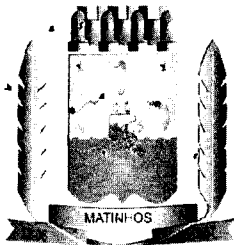
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 429,03 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e tres \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006055/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

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 3169/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 15.07.16 15.07.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 509.245,67 VALOR DO EMPENHO 457,63 SALDO ATUAL 508.788,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 4      | 8HR   | Manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos.<br>Veic. Padrao Agrale<br>Placa: AYQ-4489<br>ORCAMENTO-2935 | 95,34          | 457,63      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 457,63


|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>_____<br/>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____<br/>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 219</p> <p>BANCO 3930</p> <p>_____<br/>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 15,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p>_____<br/>EMITENTE</p>          |

### RECIBO

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

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

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

|   |  |  |                 |                    |                   |                 |
|---|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b><br>AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444<br>-CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br<br>Fone: 4134735444<br>CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>12.843.500/0002-55                      *****                      41622 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000001937</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>15/07/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>a3175a69</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | <b>15/07/2016</b> | <b>a3175a69</b> |
| Data do Serviço   | Código Verificador   |  |                 |                    |                   |                 |
| <b>15/07/2016</b>   | <b>a3175a69</b>  |  |                 |                    |                   |                 |

|   |                |                         |                        |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|   | 15/07/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

|   |  |
|---|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos | <h2 style="font-size: 2em;">Matinhos/PR</h2> |
| Endereço  |  |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0    |  |
| Cidade  |  |
| Matinhos  |  |
| Bairro  |  |
| CENTRO  |  |
| CNPJ / CPF  |  |
| 76.017.466/0001-61                                      |  |
| Inscrição Municipal                                     |  |
| 41398   |  |
| Inscrição Estadual                                      |  |
| *****   |  |
| E-mail  |  |
| tributos@matinhos.pr.gov.br                             |  |

|                     |            |                     |
|---------------------|------------|---------------------|
| 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 AYQ4489 SAUDE EMPENHO <i>6055</i> | 457,63      | 4,3100 | 19,72         | Não    |

|   |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |                        |                           |                       |                      |                         |           |                      |
| CIDE  | 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 |           |                      |
| 457,63  | 19,72                  | 0,00                      | 0,00                  | 19,72                | 0,00                    |           |                      |
| 457,63  |                        |                           |                       | 457,63               |                         |           |                      |

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 19,72; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 19,72. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 15/07/2016 às 18:10:40.  
 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:** 008500      **EMPENHO:** 006055/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA      03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 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\$** 457,63      (quatrocentos e cinquenta e sete reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 457,63

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 457,63 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e \*\*\*\*\* sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Julho de 2016.