

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
003005/16 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 1528/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 11.04.16 11.04.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 85.909,33 VALOR DO EMPENHO 553,73 SALDO ATUAL 85.355,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,	4HR	Contratacao de empresa especializada em manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Renault Sandero Placa:AZP-5084 ORCAMENTO-2482	86,52	553,73

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 553,73

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 00 151
BANCO 3930
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,04,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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 <h2 style="text-align: center;">201600000001573</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;">14/04/2016</td> <td style="text-align: center;">1e6032e5</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	14/04/2016	1e6032e5
Data do Serviço	Código Verificador					
14/04/2016	1e6032e5					

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	14/04/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 3005 2016 AZP5084 SAUDE	553,73	4,2600	23,59	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		
553,73	23,59	0,00	0,00	23,59	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
553,73		553,73					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 23,59; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 23,59. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 14/04/2016 às 20:12:59.

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



2016000000015731e6032e51284350000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006090 **EMPENHO:** 003005/16 **Ordinario**

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\$ 553,73 (quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 553,73

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

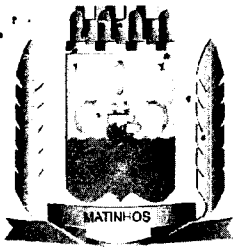
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 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\$ 553,73 (quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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
003004/16 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

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 1527/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 11.04.16 11.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 720.286,46 VALOR DO EMPENHO 1.373,22 SALDO ATUAL 718.913,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1373,22	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic. Renault Sandero Placa: AZP-5084 ORCAMENTO-2482	1,00	1.373,22

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.373,22

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 151
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,04,16
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4116 0412 8435 0000 0255 5500 1000 0023 4310 8000 0702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160059216338 - 14/04/2016 21:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/04/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.214,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 841,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.373,22

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
3	TERMINAL DE DIREÇÃO	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	237,1000	474,20					
242	ROLAMENTO APOIO	84822010	0103	5405	PÇ	2,0000	56,3200	112,64					
389	APOIO SUP MOLA	87089990	0103	5405	PÇ	2,0000	93,8200	187,64					
156	ROLAMENTO DA RODA DT	84821090	0103	5405	PÇ	2,0000	227,4900	454,98					
210	TUBO DE FREIO	87089200	0103	5405	PÇ	2,0000	115,7900	231,58					
265	FIXAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	16,8900	33,78					
265	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	62,9500	125,90					
245	ARROELA DE COBRE	87088000	0103	5405	PÇ	1,0000	3,7100	3,71					
127	PALHETA LIMPADOR	85129000	0103	5405	PÇ	2,0000	38,1000	76,20					
127	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	85129000	0103	5405	PÇ	1,0000	38,7300	38,73					
134	PASTILHA	87083090	0103	5405	PÇ	1,0000	195,6700	195,67					
72	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	PÇ	1,0000	58,1200	58,12					
502	ELF COMPETIÇÃO	87088000	0103	5405	LT	4,0000	33,5800	134,32					
71	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0103	5405	PÇ	1,0000	46,3200	46,32					
213	FILTRO DE OLEO	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	41,0900	41,09					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84 2015 EMPENHO 3004 / 2016 AZP5084 SAUDE	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006089 **EMPENHO:** 003004/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 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
Licitação: Registro de Prec 84 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.373,22 (um mil trezentos e *****setenta e tres reais e ****vinte e dois centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.373,22

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

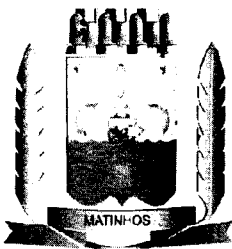
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.373,22 (um mil trezentos e *****setenta e tres reais e ****vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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
002971/16 Ordinario 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

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 1526/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 85.803,70 VALOR DO EMPENHO 448,10 SALDO ATUAL 85.355,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	7HR	Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Renault Master Placa:AWC-5748 ORCAMENTO-2511	95,34	448,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 448,10

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 151
BANCO 3930
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,04,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 11
NOME/CPF ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<p>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone:4134735444 CEP: 83260-000 - Bairro: CALOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: 4134735444</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55 ***** 41622</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000001571</h2>		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 14/04/2016</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador d8bbff43</td> </tr> </table>	Data do Serviço 14/04/2016	Código Verificador d8bbff43
Data do Serviço 14/04/2016	Código Verificador d8bbff43			

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 14/04/2016	Natureza da Operação	Tributado no Município Matinhos/PR
		Tributação no município	

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2971 2016 AWC5748 SAUDE	448,10	4,2600	19,09	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 448,10	Valor do ISSQN Próprio 19,09	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 19,09	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor total da NFS-e		448,10	Valor Líquido da NFS-e		448,10		

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 19,09; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 19,09. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 14/04/2016 às 20:08:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001571d8bbff4312843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006085 **EMPENHO:** 002971/16 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\$ 448,10 (quatrocentos e quarenta e oito reais e dez ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 448,10

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

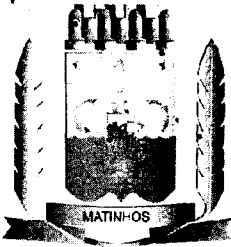
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 448,10 (quatrocentos e quarenta e oito reais e dez ***centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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
 002970/16 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	
CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME		CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55	
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.160		CIDADE Matinhos PR	
FONE 3473-5444		Nº CONTA 3167	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 84	SOLICITAÇÃO 1525/2016	PROC. COMPRA 142
VALOR ORÇADO 1.042.500,00		SALDO ANTERIOR 719.553,65	
VALOR DO EMPENHO 640,41		SALDO ATUAL 718.913,24	
EMIÇÃO 08.04.16		08.04.16	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1640,41	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic. Renault Master Placa: AWC-5748 ORCAMENTO-2511	1,00	640,41

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 640,41

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 03 151 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 08,04,16 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 000.002.341
		SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	1	CHAVE DE ACESSO 4116 0412 8435 0000 0255 5500 1000 0023 4110 8000 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160059209952 - 14/04/2016 21:13
---------------------------------------	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/04/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.032,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 392,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 640,41

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
290	ENGRENAGEM	87084090	0103	5405	PÇ	1,0000	267,4200	267,42					
217	CORREIA DENTADA	40103500	0103	5405	PÇ	1,0000	590,7200	590,72					
199	BATENTE	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	87,3800	174,76					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 8 4 2015 EMPENHO 2970 /2016 AWC5748 SAUDE	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006082 **EMPENHO:** 002970/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 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
Licitação: Registro de Prec 84 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 640,41 (seiscentos e quarenta ****reais e quarenta e u
m **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 640,41

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

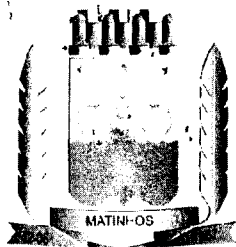
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 640,41 (seiscentos e quarenta ***
reais e quarenta e um **centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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
002118/16 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 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 1.160 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1051/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 14.03.16 14.03.16

VALOR ORÇADO 2.100.000,00 SALDO ANTERIOR 183.831,86 VALOR DO EMPENHO 372,04 SALDO ATUAL 183.459,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	3HR	Contratacao de empresa especializada em manutencao de motocicletas e veiculos leves, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Ford Fiesta Placa:AWL-1638 ORCAMENTO-2260	86,52	372,04

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 372,04

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 00151
BANCO 0930
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14,03,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 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 <h2 style="text-align: center;">201600000001570</h2>	
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/04/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c0413132</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 14/04/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
--	------------------------------	---	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2118 2016 AWL1638 SAUDE	372,04	4,2600	15,85	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		
372,04	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00		
Valor Total da NFS-e		372,04	Valor Líquido da NFS-e		372,04		

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 15,85; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 15,85. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 14/04/2016 às 20:06:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000001570c041313212843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006080 EMPENHO: 002118/16 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\$ 372,04 (trezentos e setenta e ****dois reais e quatro
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 372,04

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

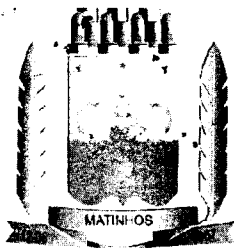
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 372,04 (trezentos e setenta e ****dois reais e quatro ****centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002117/16 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

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 1050/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 14.03.16 14.03.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 837.875,59 VALOR DO EMPENHO 702,93 SALDO ATUAL 837.172,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1702,93	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas originais (adquiridas em concessionarias), com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX e com copia da nota fiscal da concessionaria anexa. Veic. Ford Fiesta Placa: AWL-1638 ORCAMENTO-2260	1,00	702,93

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 702,93

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 151
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14/03/16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO

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

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA


**FORD CENTER AUTOMOVEIS LTDA
MARECHAL**

 ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº
3663, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Rebouças

MUNICÍPIO: CURITIBA

PR

CEP: 80.220-000 FONE: (41) 3017-7300

SITE: www.fordcenter.com.br

Cód.Canc.: 2203

DANFE

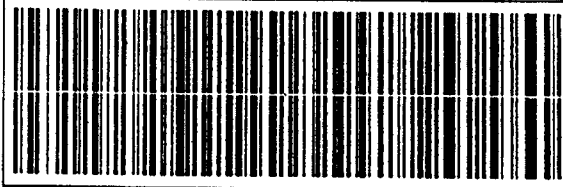
 DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.275.506

Série: 1


 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-ELETRONICA.GOV.BR
4115 1203 4021 8100 0251 5500 1000 2755 0613 2798 3098

TIPO DE OPERAÇÃO

REVENDA TELEVENDAS ST REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141150187671175 04/12/2015 08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026293780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.402.181/0002-51

DADOS DA NF-e

SITUAÇÃO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER ME - Cód. 0645593

CNPJ/CPF

12843500000255

DATA DA EMISSÃO

04/12/2015

ENDEREÇO

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 1163

BAIRRO/DISTRITO

CAIOBA

CEP

83.260-000

DATA DA ENTRADA-SAÍDA

04/12/2015

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 36251-368

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063251019

HORA DA ENTRADA-SAÍDA

08:06:50

TITULO

 Aplicação Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento
75506.001 04/01/2016 699,63 DUPLICATAS PEÇAS E
SERVIÇOS

VALORES IMPEDIDOS

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	,00	757,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CONTRIB
,00	,00	58,17	,00	,00	,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					699,63

ANSIOPLICADOR/VOLUMES TRANSPORTADORES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

VID PRCD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22963	AVFS/ 22/03/ VELA IGNICAO. Trib aprox R\$ 11.65 Fed 4.76 Est. Fonte IBPT/PR. 5a7eW	85111000	060	5405	UN	4,00	17,00	68,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
500456884	AS65/ 9G444/AB/ SENSOR OXIGEN. Trib aprox R\$ 7.29 Fed 12.14 Est. Fonte IBPT/PR. 5a7eW	90271000	060	5405	UN	1,00	204,11	204,11	30,62	,00	,00	,00	,00	,00
500467256	AS55/ 9F472/AA/ SENSOR HEGO. Trib aprox R\$ 5.56 Fed 10.93 Est. Fonte IBPT/PR. 5a7eW	90271000	060	5405	UN	1,00	183,69	183,69	27,55	,00	,00	,00	,00	,00
500471228	BH1A/ 12280/AA/ JG DE CABOS. Trib aprox R\$ 17.14 Fed 7.49 Est. Fonte IBPT/PR. 5a7eW	85443000	060	5405	UN	1,00	107,00	107,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
500499479	CM5G/ 12029/F/ BOBINA IGNIC. Trib aprox R\$ 45.69 Fed 13.65 Est. Fonte IBPT/PR. 5a7eW	85113020	260	5405	UN	1,00	195,00	195,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

LOLODISSON


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

 FORMULOS COMPLEMENTARES
 ENDEDOR: REDA SLEIMAN BARK - N.S.2360359 - ### DESPACHAR ##### GRACIOSA ##### - 30 DIAS-DUPLICATA - E-mail
 ente: comercial@fomer@hotmail.com - Trib aprox R\$: 88.32 Fed. 48.97 Est. - Fonte: IBPT/PR. 5a7eW

RESERVADO AO FISCO

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 000.002.340
		SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0412 8435 0000 0255 5500 1000 0023 4010 8000 0700
	1 Nº 000.002.340 SÉRIE: 1 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 VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160059208985 - 14/04/2016 21:09
---------------------------------------	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 702,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
352	BOBINA DE IGNIÇÃO	85111000	0103	5405	PÇ	1,0000	185,0000	185,00					
180	VELA DA IGNIÇÃO	85111000	0103	5405	PÇ	4,0000	17,0000	68,00					
257	SENSOR DE OXIGENIO HEGO	85365090	0103	5405	PÇ	1,0000	183,6900	183,69					
214	CABO DE VELA	85443000	0103	5405	PÇ	1,0000	107,0000	107,00					
257	SENSOR DE OXIGENIO	85365090	0103	5405	PÇ	1,0000	204,1100	204,11					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 8 4 2015 EMPENHO 2117 /2016 AWL1638 SAUDE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006079 EMPENHO: 002117/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 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\$ 702,93 (setecentos e dois reais e noventa e tres *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 702,93

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

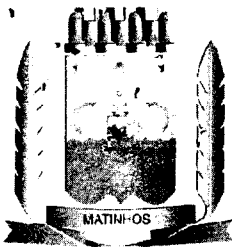
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 702,93 (setecentos e dois reais e noventa e tres *****centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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
002106/16 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 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 1041/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 14.03.16 14.03.16

VALOR ORÇADO 2.100.000,00 SALDO ANTERIOR 183.888,85 VALOR DO EMPENHO 429,03 SALDO ATUAL 183.459,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,	5HR	Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, para fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Renault Master Placa:AXJ-1671 ORCAMENTO-2187	95,34	429,03

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03236

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

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


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 151
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14,03,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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 <h2 style="text-align: center;">20160000001559</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">14/04/2016 57c7e5d1</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	14/04/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 2106 2016 AXJ1671 SAUDE	429,03	4,2600	18,28	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 429,03	Valor do ISSQN Próprio 18,28	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 18,28	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		429,03		Valor Líquido da NFS-e		429,03	

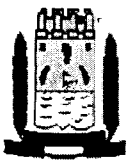
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 18,28; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 18,28. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 14/04/2016 às 19:51:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000155957c7e5d112843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006078 EMPENHO: 002106/16 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\$ 429,03 (quatrocentos e vinte e ***nove reais e tres **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 429,03

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

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.