

# 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  
004874/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 2485/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 10.06.16 10.06.16

VALOR ORÇADO 380.000,00 SALDO ANTERIOR 73.452,79 VALOR DO EMPENHO 531,77 SALDO ATUAL 72.921,02

| ITEM    | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1531,77 |        | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Contratacao de empresa especializada para manutencao de motocicletas, veiculos leves e veiculos pesados. | 1,00           | 531,77      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 531,77

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 00 424  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,06,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.002.485 |
| 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 | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|   | Nº 000.002.485<br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1                                       | CHAVE DE ACESSO<br>4116 0612 8435 0000 0255 5500 1000 0024 8510 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> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160093541839 - 16/06/2016 08:03 |
| 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>MUNICIPIO DE MATINHOS |                           | 76.017.466/0001-61 | 16/06/2016            |
| 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   | 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                       | 857,69                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 325,92                     | 0,00                       | 0,00                     | 531,77              |

|  |                 |             |                  |            |                    |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 58                              | ELEMENTO DO FILTRO DE AR     | 84212300 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 25,6700    | 25,67      |         |           |          |           |          |
| 204                             | JUNTA DO COLETOR             | 84849000 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 51,1700    | 51,17      |         |           |          |           |          |
| 325                             | JUNTA DE ADMISSÃO            | 84818021 | 0103 | 5405 | PÇ    | 4,0000 | 20,6900    | 82,76      |         |           |          |           |          |
| 170                             | TERMINAL DE BATERIA          | 85079090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 19,3700    | 19,37      |         |           |          |           |          |
| 220                             | JUNTA TAMPA                  | 84841000 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 102,6400   | 102,64     |         |           |          |           |          |
| 134                             | PASTILHA DE VEDAÇÃO          | 87083090 | 0103 | 5405 | PÇ    | 1,0000 | 576,0800   | 576,08     |         |           |          |           |          |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 84<br>2015 EMPENHO 4874 / 2016 AMN4939 MEIO AMBIENTE | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006832      **EMPENHO:** 004874/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$** 531,77 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e \*\*\*  
 sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 531,77

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

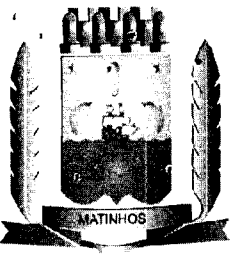
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 531,77 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e \*\*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004873/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

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 2484/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 10.06.16 10.06.16

VALOR ORÇADO 1.335.000,00 SALDO ANTERIOR 32.370,43 VALOR DO EMPENHO 415,30 SALDO ATUAL 31.955,13

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 4      | 8HR   | 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.<br>Veic.VW Gol<br>Placa:AMN-4939<br>ORCAMENTO-2795 | 86,52          | 415,30      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 415,30

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


TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 03 424  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,06,16  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 11 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;">201600000001735</h2> | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">16/06/2016</h2> | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">2d91c424</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 | Natureza da Operação    | Tributado no Município |
|  | 16/06/2016     | Tributação no município | Matinhos/PR            |

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 4873 AMN4939 MEIO AMBIENTE | 415,30      | 4,2600 | 17,69         | 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 |           |                      |
| 415,30  | 17,69                  | 0,00                      | 0,00                  | 17,69                | 0,00                    |           |                      |
| Valor Total   |                        |                           |                       | 415,30               |                         |           |                      |

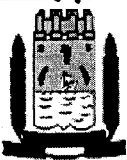
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 17,69; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 17,69. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 16/06/2016 às 07:21:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000017352d91c42412843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006833      **EMPENHO:** 004873/16      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$** 415,30 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais e trinta centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 415,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 415,30 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.