



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
003672/16 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.1 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1886/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 530.000,00 SALDO ANTERIOR 260.271,23 VALOR DO EMPENHO 1.344,15 SALDO ATUAL 258.927,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 344,15 | UN | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic. Cam. Ford Cargo Placa: ARH-9420 ORCAMENTO-2661 | 1,00 | 1.344,15 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.344,15

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 343
BANCO 3900


TESOUREIRO

EMITIDO 02,05,16
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 Nº 000.002.382 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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 1 Nº 000.002.382 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0023 8210 8000 0704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160072081763 - 09/05/2016 08:49 |
| 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 | 09/05/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - | CENTRO | 83260-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos | 39716006 | PR | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

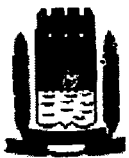
| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,99 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 823,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.344,15 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 60 | EMBREGEM DA VENTONHA | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 1.717,0000 | 1.717,00 | | | | | |
| 394 | FUSIVEL | 85392110 | 0103 | 5405 | PÇ | 2,0000 | 15,6400 | 31,28 | | | | | |
| 691 | FLUIDO TRANSMISSÃO 80 | 87088000 | 0103 | 5405 | LT | 3,0000 | 59,2000 | 177,60 | | | | | |
| 178 | VALVULA TERMOSTATICA | 84818021 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 242,1100 | 242,11 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 84 2015 EMPENHO 3672 / 2016 ARH9420 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: 005074 **EMPENHO:** 003672/16 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\$ 1.344,15 (um mil trezentos e *****quarenta e quatro re
 ais e quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.344,15

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

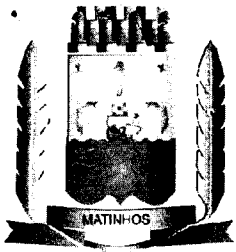
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.344,15 (um mil trezentos e ***** quarenta e quatro reais e quinze centavos*****

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

Matinhos, 10 de Maio 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
003662/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

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 1864/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 35.121,20 VALOR DO EMPENHO 791,97 SALDO ATUAL 34.329,23

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 791,97 | UN | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.Moto Honda NXR Bros placa:AOK-4311 ORCAMENTO-2648 | 1,00 | 791,97 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 791,97

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 343
BANCO 390
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29,04,16
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 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.387 |
| | | 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 000.002.387 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 4116 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0023 8710 8000 0700 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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160072113271 - 09/05/2016 09:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019 | | 12.843.500/0002-55 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 09/05/2016 |
| 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 | 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 | 1.277,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 485,43 | 0,00 | 0,00 | 791,97 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 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 |
| 493 | CJ ANEL PISTÃO | 87088000 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 266,8200 | 266,82 | | | | | |
| 220 | JUNTA TAMPA VALVULA | 84841000 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 11,0400 | 11,04 | | | | | |
| 85 | JUNTA DO CABEÇOTE | 84841000 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 63,8400 | 63,84 | | | | | |
| 2 | CILINDRO | 87082999 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 236,1200 | 236,12 | | | | | |
| 86 | JUNTA DO CILINDRO | 84842000 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 10,2800 | 10,28 | | | | | |
| 405 | PISTÃO | 87083090 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 89,6800 | 89,68 | | | | | |
| 76 | FECHO DO GARFO | 87089990 | 0103 | 5405 | PÇ | 2,0000 | 36,6200 | 73,24 | | | | | |
| 190 | VEDADOR GARFO | 40169300 | 0103 | 5405 | PÇ | 2,0000 | 2,6600 | 5,32 | | | | | |
| 78 | GARFO SUP ESQ | 87089990 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 203,3200 | 203,32 | | | | | |
| 54 | DISCO DE FRICÇÃO | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ | 5,0000 | 44,6200 | 223,10 | | | | | |
| 330 | GUARN DAI LE | 40082900 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 8,2400 | 8,24 | | | | | |
| 140 | PLATOR DE EMBREAGEM | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 31,9000 | 31,90 | | | | | |
| 54 | DISCO DE EMBREAGEM | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ | 4,0000 | 9,7000 | 38,80 | | | | | |
| 87 | JUNTA TAMPA EMBREAGEM | 84849000 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 15,7000 | 15,70 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 3662 / 2016 AOK4311 GUARDA MUNICIPAL | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005190 **EMPENHO:** 003662/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 791,97 (setecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 791,97

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

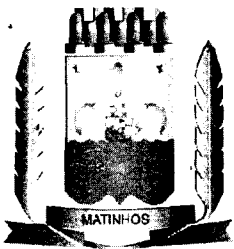
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 791,97 (setecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos*****

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

Matinhos, 13 de Maio 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
003661/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

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 1862/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 34.359,80 VALOR DO EMPENHO 30,57 SALDO ATUAL 34.329,23

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 30,57 | UN | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.Moto Honda NXR Bros placa:AYD-5829 ORCAMENTO-2634 | 1,00 | 30,57 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03819

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 30,57

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 00 343
BANCO 390
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29,04,16
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

| | | |
|---|---|----------------|
| 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 000.002.385 |
| | | 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 000.002.385 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 4116 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0023 8510 8000 0706 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 141160072088823 - 09/05/2016 08:58 |
|---------------------------------------|---|

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 09/05/2016 |
| 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 49,30 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 18,73 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 30,57 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 379 | CABO VELOCIMETRO | 87089300 | 0103 | 5405 | PÇ | 1,0000 | 49,3000 | 49,30 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 3661 / 2016 AYD5929 GUARDA MUNICIPAL | RESERVADO AO FISCO |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005189 **EMPENHO:** 003661/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 30,57

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

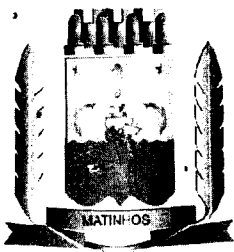
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 13 de Maio 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
003660/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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



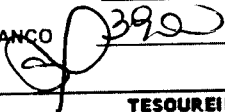

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1863/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 69.910,86 VALOR DO EMPENHO 121,13 SALDO ATUAL 69.789,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1, | 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.Moto Honda NXR Bros placa:AYD-5829 ORCAMENTO-2634 | 86,52 | 121,13 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03839

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 121,13

| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| <p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 19/05 CHEQUE Nº 08 343 BANCO 392  TESOUREIRO | <p>EMITIDO 29,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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;">201600000001628</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;">09/05/2016</td> <td style="text-align: center;">d792c75b</td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | 09/05/2016 | d792c75b |
| Data do Serviço | Código Verificador | | | | | |
| 09/05/2016 | d792c75b | | | | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| | 09/05/2016 | Tributação no município | Matinhos/PR |

| | |
|--|--------------------|
| 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 | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 3660 2016 AYD5829 GUARDA MUNICIPAL | 121,13 | 4,2600 | 5,16 | 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 121,13 | Valor do ISSQN Próprio 5,16 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 5,16 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| 121,13 | | | | 121,13 | | | |

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,16; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,16. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 10/05/2016 às 09:42:40.

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



201600000001628d792c75b12843500000255



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005188 EMPENHO: 003660/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03839

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 84

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 121,13 (cento e vinte e um reais e treze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 121,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

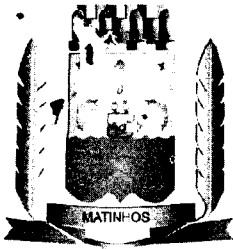
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 121,13 (cento e vinte e um reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 13 de Maio 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
003558/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.1 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 84 SOLICITAÇÃO 1806/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 71.554,74 VALOR DO EMPENHO 224,95 SALDO ATUAL 71.329,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2, | 6HR | 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.Fiat Uno Mille Placa:AXL-7586 ORCAMENTO-2606 | 86,52 | 224,95 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03839

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 224,95

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 343
BANCO 3900
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,04,16
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

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 201600000001611 | |
| | | Data do Serviço 02/05/2016 | Código Verificador 75f0ca4b |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/ | Dt. de Emissão 02/05/2016 | Natureza da Operação Tributação no município | Tributado no Município Matinhos/PR |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|
| 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 | | | | | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 84 2015 EMPENHO 3558 2016 AXL7586 GUARDA MUNICIPAL | 224,95 | 4,2600 | 9,58 | Não |

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CIDE ***** | COFINS ***** | COFINS Importação ***** | ICMS ***** | IOF ***** | IPI ***** | PIS/PASEP ***** | PIS/PASEP Importação ***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 224,95 | Valor do ISSQN Próprio 9,58 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 9,58 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | 224,95 | |

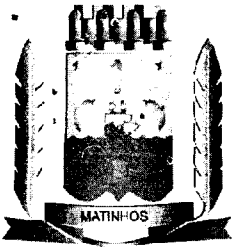
Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 9,58; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 9,58. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 02/05/2016 às 13:22:33.

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



20160000000161175f0ca4b1284350000255



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
003557/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

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 1805/2016 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 36.359,75 VALOR DO EMPENHO 285,62 SALDO ATUAL 36.074,13

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1285,62 | UN | | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original). Veic.Fiat Uno Mille Placa:AXL-7586 ORCAMENTO-2606 | 1,00 | 285,62 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 285,62

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 343
BANCO 390
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,04,16
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 Nº 000.002.371 |
| 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  CHAVE DE ACESSO 4116 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0023 7110 8000 0700 |
| | Nº 000.002.371 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 141160068450614 - 02/05/2016 16:26 |
| 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 | 02/05/2016 |
| 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 | 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 | 460,68 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 175,06 | 0,00 | 0,00 | 285,62 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 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 |
| 24 | CABO DE FREIO DE MÃO LE | 87083019 | 0103 | 5405 | PC | 1,0000 | 90,3600 | 90,36 | | | | | |
| 24 | CABO DE FREIO DE MÃO LD | 87083019 | 0103 | 5405 | PC | 1,0000 | 103,2900 | 103,29 | | | | | |
| 51 | CUBO DE RODA | 87083090 | 0103 | 5255 | PC | 1,0000 | 267,0300 | 267,03 | | | | | |

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER
 CAIOBÁ, MATINHOS, PR - CEP: 83260000 - FONE/FAX: 4134735444

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 3557 / 2016 AXL7586 GUARDA MUNICIPAL | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005064 **EMPENHO:** 003557/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 84

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO

285,62 (duzentos e oitenta e *****cinco reais e sessen
ta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 285,62

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 285,62 (duzentos e oitenta e ***** cinco reais e sessenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 10 de Maio de 2016.