



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Ruz Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

*FUNREBOM*

Nº do Empenho/Tipo  
007083/17 Ordinário Orcamentario

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

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 109 SOLICITAÇÃO 2843/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 23.684,19 VALOR DO EMPENHO 288,29 SALDO ATUAL 23.395,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1288,29	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic.Troller placa:ASY-8215 ORCAMENTO-309	1,00	288,29

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03914  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 288,29

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 03 59 BANCO 3953 <i>[Signature]</i> TESOUREIRO	EMITIDO 04/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 <i>[Signature]</i> 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF

Nº 000.002.964	
SÉRIE: 1	

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b> AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CARRIÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 41.34735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº 000.002.964</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0912 8435 0000 0255 5500 1000 0029 6410 8002 0005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRODUTOR ORIGINÁRIO <b>141170147277378 - 11/09/2017 17:41</b>	

NOME DO CONTRIBUÍVEL <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL <b>9063251019</b>	VALOR <b>12.843.500/0002-55</b>
---------------------------------------	---	------------------------------------

ENDEREÇO DO REMETENTE <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ DO <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>11/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
CIDADE <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9063251019</b>	DATA DE CANCELAMENTO 

**FAIXA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DO IMPOSTO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>960,96</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>672,67</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>288,79</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME DO TRANSPORTADOR <b>0 - Próprio</b>	TIPO DE VEÍCULO <b>0 - Próprio</b>	CORRENTIL 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ DO TRANSPORTADOR 
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	CEP 	DATA DE EMISSÃO 

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PI	COFINS	CFOP	CFOP	CFOP	CFOP	CFOP
213	TIPO DE OLIO	8212,200	0103	5,05	41471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	00146,4000	146,40		
214	SENSOR DE PEDAL	8536,600	0103	5,405	46136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	00206,0000	460,80		
215	FLUORER ANTI MINERAL	8471,800	0103	5,05	42792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	00200,0000	547,76		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
VALOR DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
NOME DO CONTRIBUÍVEL <b>VENDAS</b>	ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL 



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009733 EMPENHO: 007083/17 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) \*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 288,29**

515 FUNREBOM

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007084/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 2844/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 117.902,69 VALOR DO EMPENHO 250,34 SALDO ATUAL 117.652,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	BHR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Troller placa:ASY-8215 ORCAMENTO-309	75,86	250,34

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03931  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 250,34

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>   Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 21/09/17 CHEQUE Nº 03 59 BANCO 3950  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 04/09/17 LIQUIDAÇÃO 11  <b>EMITENTE</b>

### RECIBO

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

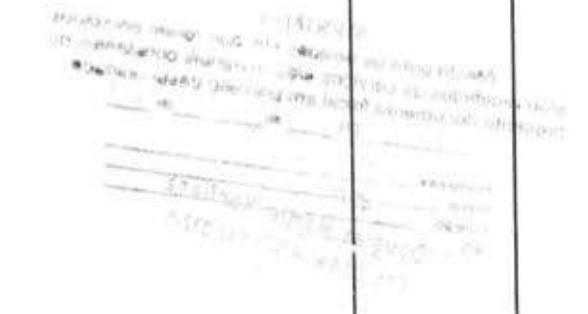
EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: (41) 3333-3333 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 12.843.500/0002-55      ****      41622		Número da NFS-e <b>201700000002214</b>	
		Data do Serviço <b>11/09/2017</b>	Código Verificador <b>926167deb</b>

Fone: - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão <b>11/09/2017</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>Matinhos/PR</b>			
Endereço <b>RUA ITAPORA (MATINHOS),519</b>					
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>			Fone <b>(41) 3971-6000</b>	CEP <b>83260-000</b>
Bairro <b>CENTRO</b>					
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	Inscrição Municipal <b>41398</b>			Inscrição Estadual	
E-mail <b>nfse@matinhos.pr.gov.br</b>					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 7084 ASY8215 CORPO DE BOMBEIROS  	250,34	3,84	9,61	Não

Código do Serviço <b>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)</b>	Código NBS *****					
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Impostação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/COFINS Impostação 0,00
Valor Total do IPI Retido 250,34	Valor do ISSQN Próprio 9,61	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,61	Valor Dedução Descontos 0,00	
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>250,34</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>250,34</b>			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012 - Mun: R\$9,61, Est: R\$0,00, Fed: R\$0,00, Total Aprox: R\$9,61	
---	---

Consulta realizada em 11/09/2017 às 17:53:02.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal)



201700000002214926167deb12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009734**      **EMPENHO: 007084/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03931  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 250,34 (duzentos e cinquenta \*\*\*\*\*reais e trinta e qua  
 tro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 250,34

515 FUNREBOM

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 250,34 (duzentos e cinquenta \*\*\*\*\* reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.