



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
003805/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 109 SOLICITAÇÃO 1613/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
547.000,00	309.941,52	4.613,28	305.328,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1613,28	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. (Veiculos pesados) Veic.Cam.Constellation Placa:AYD-7030 ORCAMENTOS-107 E 156	1,00	4.613,28

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.613,28

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 422 BANCO 3992 TESOUREIRO	EMITIDO 24/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



Ofício Nº 313/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

MATINHOS, 19/05/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER - ME
CNPJ: 12.843.500/0001-74

ORÇAMENTO 156

CAM VW CONSTELLATION 17-320(CAB.SIMPLES)CUMMINS
6.0 320 CV (4X2)2011
PLACA : AYD7030

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 191/2016
109/2016

PROCESSO PRESENCIAL: 211/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	MÃO DE OBRA	0	HRS	0	0	15,4	0	0	R\$ 75,86	R\$ 1.168,24
5	PEÇAS	0	UND	0	0	1	0	0	R\$ 4.613,28	R\$ 4.613,28
										R\$ 5.781,52

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 19/05/17

DAVID ANTONIO PANCOTTI
Secretário de Meio Ambiente

Ruy Hauer
Prefeito Municipal

OFICIO 313 - 156 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER - AYD7030

RECEBIMOS DE SERVOPA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76293
		SÉRIE 3

Servopa
Cominhões e Ônibus
SERVOPA CAMINHOS LTDA
ROD BR 116, 21130
BAIRRO: CIC
CURITIBA - PR
CEP: 81.690-400 F:41-3212-6000 Fpx:41-3212-600



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 76293
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0400 2987 4900 1210 5500 3000 0762 9318 9144 7350
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PEÇAS/ACessorIOS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170067726412 28/04/2017 14:42:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062465112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 00.298.749/0012-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	12.843.500/0001-74	DATA DE EMISSÃO 28/04/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME		CEP 83730-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2017
ENDEREÇO AV. DAS AMÉRICAS	Nº 411	COMPLEMENTO CASA	BAIRRO CENTRO	HORA DE SAÍDA 14:42
MUNICÍPIO CONTENDA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054610871		

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/05/2017	1.242,00							
2	27/06/2017	1.242,00							
3	27/07/2017	1.242,00							
4	28/08/2017	1.242,00							

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.922,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	954,19	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.968,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANEP	PLACA DO VEÍCULO REGISTRO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	65,900	PESO LÍQUIDO	65,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		V. IPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									ICMS	IPI	
07W035689A	PARAFUSO	4,16	73181500	060	405	PC	2,0000	10,3900	20,78	0,00	0,00	
07W105271	VOEANTE	117,24	84835090	060	405	PC	1,0000	1.172,3800	1.172,38	0,00	0,00	
2T2141197A	BULHA	3,17	87089300	060	405	PC	1,0000	31,7100	31,71	0,00	0,00	
2W0141335A	BULHA	3,01	87084090	060	405	PC	1,0000	30,0700	30,07	0,00	0,00	
2T2141719E	ALAVANCA	156,65	87084090	060	405	PC	1,0000	783,2600	783,26	0,00	0,00	
2T219K149A	JG. EMBREAGEM	611,20	87089300	060	405	PC	1,0000	3.590,2000	3.590,20	0,00	0,00	
2T2301080	PIÑONESFERE	58,76	73181500	060	405	PC	1,0000	293,7900	293,79	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
<p>VENDEDO: 2490 - ERICK LUIZ VEIGA ANAZARIO - PEDIDO: 162980 SUBST. TRIB. ANEXO X-SECAO XXI-DECRETO 4080/2012 PEÇAS INICIADAS COM SV OU AA. NAO SAO ORIGINAIS PEÇA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE KM PEÇAS COM INICIO P,OM E FINAL X NAO SAO ORIGINAIS PEÇAS INICIADAS COM OM OU TERMINADAS X NAO SAO ORIGINAIS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTIA SEM LIMITE KM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS - DUPLICATA DESC. TOTAL: MERCAD.: 954,19 SERV.: 0,00</p>		

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

NF-e

Nº 000.002.881

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 000.002.881

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0028 8110 8000 0706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170085689882 - 30/05/2017 13:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

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
30/05/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE/FAX
39716006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	5.922,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1.308,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.613,28

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89	EMBREGEM	87089300	0103	5405	PÇ	1,0000	3.590,2000	3.590,20					
341	PINO ESFERICO	73181500	0103	5405	PÇ	1,0000	293,7900	293,79					
368	ALAVANCA	87089990	0103	5405	JG	1,0000	783,2600	783,26					
4	BUCHA	87088000	0103	5405	PÇ	1,0000	30,0700	30,07					
265	BUCHA	87088000	0103	5405	PÇ	1,0000	31,7100	31,71					
129	PARAFUSO	73181600	0103	5405	PÇ	2,0000	10,3900	20,78					
382	VOLANTE	87089990	0103	5405	PÇ	1,0000	1.172,3800	1.172,38					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 EMPENHO 3805 AYD7030 MEIO AMBIENTE PS - O ORÇAMENTO O FOI EMPENHADO PELO ORÇAMENTO FEITO PELA TABELA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DESATUALIZADA GERANDO DIFERENÇA EM PREJUÍZO A ESTA EMPRESA.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002355000000

VALOR TOTAL:

7.513,51

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.794-9

CONTA : 00.000.013.049-4

=====

Nr. Autenticação: D.2F9.868.7B7.44F.939



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005199 EMPENHO: 003805/17 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 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.613,28 (quatro mil seiscentos e **treze reais e vinte e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.613,28

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\$4.613,28 (quatro mil seiscentos e **treze reais e vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio 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
003806/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT 18.542.0111.2.121.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2777

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.166 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1614/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 91.906,71 VALOR DO EMPENHO 1.168,24 SALDO ATUAL 90.738,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15,4	HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Cam. Constellation Placa: AYD-7030 ORCAMENTOS-107 E 156	75,86	1.168,24

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04942

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.168,24

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 00423 BANCO 3902

TEGUREIRO EMITIDO 24/05/17 LIQUIDAÇÃO 11

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA 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

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 12.843.500/0002-55
Inscrição Estadual *****
Inscrição Municipal 41622



Número da NFS-e
201700000002120

Data do Serviço
30/05/2017

Código Verificador
028036fc

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR
Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/

Dt. de Emissão
30/05/2017

Natureza da Operação
 Tributação no município

Tributado no Município
 Matinhos/PR

Município de Prestação do Serviço
 Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

 E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 3806 AYD7030 MEIO AMBIENTE

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1.168,24	3,8700	45,21	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	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do I2N Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Total da NFS-e	Valor da NFS-e	Valor Dedução/Descontos
1.168,24	45,21	0,00	0,00	45,21	1.168,24	1.168,24	0,00

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 45,21; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 45,21. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 30/05/2017

Para consultar a autenticidade acesse



201700000002120028036