



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007878/17 Ordinário Orcamentario

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

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 3182/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO 2.940.500,00 SALDO ANTERIOR 198.341,90 VALOR DO EMPENHO 75,86 SALDO ATUAL 198.266,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos officia do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7186 ORCAMENTOS-341-354	75,86	75,86

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 75,86

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 447.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 03 778  
BANCO 3990  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/10/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
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 \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - J CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: <a href="mailto:fiscal@aptocontabilidade.com.br">fiscal@aptocontabilidade.com.br</a> Fone: (41) 3333-3332 CNPJ / CPF: 12.843.500/0002-55      Inscrição Estadual: 41398      Inscrição Municipal: 41622		Número da NFS-e	
		201700000002235	
Data do Serviço		Código Verificador	
10/10/2017		a3ba78105	

<b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-8000 - <a href="http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal">nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal</a>	DT. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

Nome (Razão Social)		Município de Prestação do Serviço	
MUNICÍPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR	
Endereço			
RUA ITAPOBA (MATINHOS), 519			
Cidade	UF	Fone	CEP
Matinhos	PR	(41) 3971-8000	83260-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
12.843.500/0002-55		41398	
E-mail			
<a href="mailto:nfse@matinhos.pr.gov.br">nfse@matinhos.pr.gov.br</a>			

Nome (Razão Social)		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
		*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETENIDO
MÓDULO DE CÂMERA REGISTRO 09/2017 (MANTENÇÃO) - MEIO AMBIENTE <i>Gr. 73/117</i> <i>Ver no Empenho</i>	75,86	3,84		

Código do Serviço		Código NBS	
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, reparação, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto praças e pontes) entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS;		*****	
ICMS	ICMS	ICMS (retenção)	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS (retenção)	Valor do ISSQN Provisório	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	75,86	2,91	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
75,86		72,95	

Integração Nacional

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA CREDITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12743/2012 - Min. R\$2,01; Est. R\$0,00; Fed. R\$0,00. Total aprox. R\$2,01



Consulta realizada em 10/10/2017 às 13:52:14.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011092 EMPENHO: 007878/17 Ordinário**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVIÇOS 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 109

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 75,86 (setenta e cinco reais e \*\*oitenta e seis \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 2,91

**Total das Retenções:** 2,91  
**VALOR LIQUIDO:** 72,95

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\$ 75,86 (setenta e cinco reais e \*\*oitenta e seis \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro 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  
007879/17 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 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 3183/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.940.500,00	198.986,71	720,67	198.266,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9,	5HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos officia do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7212 ORCAMENTOS-340-357	75,86	720,67

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 720,67

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CACIPR047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03 778 BANCO 3902 TESOUREIRO 	EMITIDO 04/10/17 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

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<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 CNPJ / CPF: 12.843.500/0002-55 Inscrição Estadual: **** Inscrição Municipal: 41622		Número da NFS-e	
		201700000002237	
Data do Serviço		Código do Emitidor	
10/10/2017		6c35cdc4f	

 <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	DI. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 105 2016 E MPE NHO 7875 AZ Y7742 MEIO AMBIENTE	720,67	3,84	27,67	0,00

Código do Serviço	Código NBS
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).	*****

ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PI/PASEP	PI/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IPI (do Produto)	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Excesso de Retenção		
0,00	0,00	720,67	27,67	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	720,67	Valor Líquido da NFS-e	693,00				

Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$27,67, Est: R\$0,00, Fed: R\$0,00, Total Aprox: R\$27,67.



Consulta realizada em 10/10/2017 às 13:55:59.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2017000000022376c35cdc4f12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011082      EMPENHO: 007879/17      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 109

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 720,67 (setecentos e vinte reais e sessenta e sete \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 27,67

**Total das Retenções:** 27,67  
**VALOR LIQUIDO:** 693,00

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\$720,67 (setecentos e vinte reais e sessenta e sete \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007880/17 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

CREDOR 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 3184/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 43.811,70 VALOR DO EMPENHO 429,87 SALDO ATUAL 43.381,83


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	29,87	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.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7212 ORCAMENTOS-340-357	1,00	429,87

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 429,87

CONFERENTE   
RUY HAUER REICHERT  
CRC/PR 047.424/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/10  
CHEQUE Nº 003 778  
BANCO 3900

EMITIDO 04/10/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT  
  
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 \_\_\_\_\_

Nº 000.002.983	
SÉRIE: 1	

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  RUA HUGUELI NO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIABÁ, MATINHOS, PR - C.P.: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº 000.002.983</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONSULTA DO DANFE  CHAVE DE ACESSO: <b>4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 8310 8002 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO DANFE <b>141170165758116 - 10/10/2017 13:59</b>	

VENCIMENTO DO DANFE <b>9063251019</b>	VALOR TOTAL DO DANFE <b>12.843,500/0002-55</b>
--	---

<b>DENOMINAÇÃO DO CLIENTE</b> MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>10/10/2017</b>
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - Matinhos		DDD/CI <b>91/83260-000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>39716006</b>
		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>39716006</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO A VISTA**

<b>VALOR DO IMPORTE</b> VALOR DO VENCIMENTO: <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>		VALOR DO IPI: <b>0,00</b>		VALOR DO PIS: <b>0,00</b>		VALOR DO COFINS: <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO DANFE: <b>1437,90</b>	
VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>		VALOR DO IPI: <b>0,00</b>		VALOR DO PIS: <b>1.007,03</b>		VALOR DO COFINS: <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO DANFE: <b>4.998,7</b>	

<b>TRANSPORTADOR DE BENS TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: <b>0 - Emissor</b>		ENDEREÇO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
NOME DO CLIENTE:		ENDEREÇO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
NOME DO CLIENTE:		ENDEREÇO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CLASS	USO	OTC	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
04	LAMPADA DO PISCA	85393990	0100	5005	PL	3.0000	33,4500	133,80					
01	LAMPADA DE AR-100	85393190	0100	5100	PL	1.0000	356,0000	356,00					
01	LAMPADA DE LARGO	85397110	0100	5105	PL	3.0000	767,0000	2301,00					
01	LAMPADA ANTERNA ALTA	85390000	0100	5105	PL	3.0000	14,0000	42,00					
01	LAMPADA LINDA	85397110	0100	5105	PL	3.0000	14,0000	42,14					
01	LAMPADA 230V 48W	85397110	0100	5105	PL	3.0000	16,14	48,42					

<b>VALOR DO ICMS</b> VALOR DO ICMS:		VALOR DO IPI:		VALOR DO PIS:		VALOR DO COFINS:	
--	--	---------------	--	---------------	--	------------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES ADICIONAIS:		INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:		INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	

7880/17





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011079      EMPENHO: 007880/17      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\$** 429,87 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 429,87**

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\$429,87 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Outubro      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  
007881/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC		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 1.16		CIDADE Matinhos PR	
FONE 3473-5444			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 3189/2017	PROC. COMPRA 212
		EMIÇÃO 04.10.17 04.10.17	
VALOR ORÇADO 2.940.500,00		SALDO ANTERIOR 198.303,97	VALOR DO EMPENHO 37,93
		SALDO ATUAL 198.266,04	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SHR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos officia do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7212 ORCAMENTOS-367-368	75,86	37,93

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02699
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 37,93

CONFERENTE  IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.464/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03 778 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 04/10/17 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 \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<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 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55      *****      41622		Número da NFS-e	
		201700000002236	
Data do Serviço		Código Validador	
10/10/2017		f91c31985	

<b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFS-e.Portal	DT. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		Matinhos/PR			
Endereço RUA ITAPOIRA (MATINHOS), 519					
Cidade	UF			Fone	CEP
Matinhos	PR			(41) 3971-6000	83260-000
Bairro CENTRO				Inscrição Municipal 41398	
Inscrição Estadual 76.017.466/001-61				Inscrição Estadual	
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
Cidade		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPORTE	LIQUIDO
MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 109 2016 (MEI) NHO TRIL AZY 7112 MEIO AMBIENTE	37,93	3,54	1,35	36,58

Código do Serviço		Código NBS	
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 buchas e parafusos empregados, que ficam sujeitas ao ICMS)		*****	
ICMS	ICMS ST	ICMS Imposto	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do ISSQN Pátrio	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Líquido do ISSQN
0,00	1,46	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	37,93	Valor Líquido da NFS-e	36,47

Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DÍGITO A CRÉDITO FISCAL DE 1º

Lei 12741/08 (L. 644) - Muv. R\$1,95, Est. R\$0,00, Fed. R\$0,00, Total Apco. R\$1,95



Consulta realizada em 10/10/2017 às 13:54:44.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFS-e.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFS-e.Portal)



201700000002236f91c3198512843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011078 EMPENHO: 007881/17 Ordinário**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVIÇOS 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 109

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 37,93 (trinta e sete reais e \*\*\*\*noventa e tres centa

VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 1,46

**Total das Retenções:** 1,46  
**VALOR LIQUIDO:** 36,47

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\$ 37,93 (trinta e sete reais e \*\*\*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007882/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3190/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 43.488,89 VALOR DO EMPENHO 107,06 SALDO ATUAL 43.381,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	107,06	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.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7212 ORCAMENTOS-367-368	1,00	107,06

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 107,06

CONFERENTE  
  
MO MENDIS JUNIOR  
CPF Nº 047.434.992

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 03 778

BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/10/17  
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

Nº 000.002.984	
SERIE: 1	

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b> Av. RUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIABÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DE EMISSÃO  4117 1012 8435 0000 0755 5500 1000 0079 2430 2007 0000
	N° 000.002.984 SERIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENCIMENTO <b>9063251019</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL (IE) <b>39716006</b>	CNPJ <b>12.843.500/0002-55</b>
---------------------------------	--	-----------------------------------

DESTINAÇÃO DO REMETENTE MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>10/10/2017</b>
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BARRIO/CELEIRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO Matinhos		INSCRIÇÃO ESTADUAL (IE) <b>39716006</b>	UF <b>PR</b>

**PAGAMENTO A VISTA**

VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO LÍQUIDO	356,88
VALOR DO IPI DEBÍTO	0,00	VALOR DO IPI CREDITADO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DEBÍTO LÍQUIDO	0,00	VALOR DO IPI CREDITADO LÍQUIDO	0,00

TRANSPORTADOR(V) E VOLUMES TRANSPORTADOS						
MODALIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPÉCIE	VALOR	VALOR
	0 - Emissor					
MODALIDADE	ESPÉCIE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
17	CANETA DE AR PRÉ-FEITA	903710	0001	UN	1,0000	356,8800	356,88					

VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CREDITADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

VALOR DO ICMS DEBÍTO LÍQUIDO <b>356,88</b>	VALOR DO ICMS CREDITADO LÍQUIDO <b>0,00</b>	<b>711,2887</b>
---	--	-----------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011077 EMPENHO: 007882/17 Ordinário**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretário  
**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\$** 107,06 (cento e sete reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 107,06**

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\$<sup>107,06</sup> (cento e sete reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

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:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004910000000

VALOR TOTAL:

1.339,35

\*\*\*\*\* 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.876.E39.E65.2C7.23B