



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
 005397/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

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 2204/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 14.07.17 14.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	163.862,69	1.294,09	162.568,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1294,09	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.Onibus.MB Placa: BAS-8623 ORCAMENTOS-227 e 254	1,00	1.294,09

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01623

FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 1.294,09

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR GRUPO 007.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3914	EMITENTE EMITIDO 14/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 000.002.933	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINANTE DO EMISSOR
SÉRIE: 1	

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134755444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída Nº 000.002.933 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 4117.0712.8435.0000.0255.6500.1000.0029.3310.8000.0701 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 141170117734578 24/07/2017 16:03	

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90632510/09	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE 000	CNPJ 12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO POR RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CÉDULA 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/SETOR CENTRO	CEP 83260-000	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR
MUNICÍPIO Matinhos	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO 39716006	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
IMPOSTO DE RENDAS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	IMPOSTO DE RENDAMENTO FINANCEIRO 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 4.313,63
VALOR DA FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESPESAS 3.019,54	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 0,00	VALOR TOTAL 0,00
				VALOR TOTAL DAS DESPESAS 1.294,09

TRANSPORTADORA/QUANTIDADE TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emiteente	ENDEREÇO 0 - Emiteente	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE 000	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR
ENDEREÇO 0 - Emiteente	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO 39716006	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR
UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR	UF - UF ESTADUAL/NMMS PR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
54	TRANSPORTAÇÃO DE PASSAGEIROS	1,00	UNID	UNID	UNID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	PLACAR DE EMERGÊNCIA	1,00	UNID	UNID	UNID	1.222,54	1.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	MANUAIS	1,00	UNID	UNID	UNID	985,10	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE 90632510/09	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO 39716006	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 4.313,63	VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMITENTE CÉDULA Nº 76.017.466/0001-61 Nº de Inscrição Municipal: 39716006	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO DESTINATÁRIO CÉDULA Nº 76.017.466/0001-61 Nº de Inscrição Municipal: 39716006



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007920 EMPENHO: 005397/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 1.294,09 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e ***
 nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.294,09

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$1.294,09 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e ***nove centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto 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
 005398/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 1650

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 2205/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 14.07.17 14.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
117.300,00	106.755,45	857,22	105.898,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11,	BHR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Onibus.MB Placa: BAS-8623 ORCAMENTOS-227 e 254	75,86	857,22

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01655


FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 857,22

CONFERENTE W. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 30/08 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3914	EMITIDO 14/07/17 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

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 <h2 style="text-align: center;">201700000002176</h2>
	Data do Serviço 24/07/2017	Código Verificador 25eaf76f

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfsel/	DI. de Emissão 24/07/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos 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	Matinhos/PR

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 5300 PAS8623 EDUCACAO	857,22	3,8400	32,92	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, hindagem, 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 857,22	Valor do ISSQN Próprio 32,92	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 32,92	Valor Deduções/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		857,22	Valor Líquido da NFS-e		857,22		

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 32,92; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00
 Total: R\$ 32,92 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 24/07/2017 às 16:21:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfsel/>



20170000000217625eaf76f12843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007921 EMPENHO: 005398/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 01655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 857,22 (oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 857,22

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 857,22 (oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005400/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 1650

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 2207/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 14.07.17 14.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
117.300,00	106.103,05	204,82	105.898,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,	HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados.	75,86	204,82

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01655


FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 204,82

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 0012 BANCO 3914	EMITIDO 14/07/17 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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME AVN JUCELIANO K DE OLIVEIRA, 1163 - I 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;">201700000002174</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">24/07/2017</td> <td style="border: none; text-align: center;">aec17810</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/07/2017	aec17810
Data do Serviço	Código Verificador					
24/07/2017	aec17810					

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfsel	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	24/07/2017	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 Cidade Matinhos UF PR Fone 0 CEP 83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 75.017.466/0001-61 41398 ***** E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br	Matinhos/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO: 100 2016 EMPENHO 5400 ANS2070 EDUCACAO	204,82	3,8400	7,87	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	COPINF	COPINF Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor de ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Terceiro	Valor de ISSQN Terceiro	Valor Total de ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
204,82	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00		
Valor Total da NFS-e	204,82	Valor Líquido da NFS-e	204,82				

Informações Adicionais:
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 7,87, Est: R\$ 0,00, Fed: R\$ 0,00.
 Total: R\$ 7,87 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 24/07/2017 às 15:14:34
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfsel/>





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007923 EMPENHO: 005400/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 01655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 204,82 (duzentos e quatro reais e oitenta e dois *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 204,82

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 204,82 (duzentos e quatro reais e oitenta e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto 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
 005401/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.05 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA Nº CONTA 1650

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 2208/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 14.07.17 14.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
117.300,00	106.186,50	288,27	105.898,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,8	HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Onibus.VW Placa:ANS-2070 ORCAMENTOS-231 e 255	75,86	288,27

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01656

FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 288,27

CONFERENTE

 AV. MENDES JUNIOR 113-PR-17.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 10/08
 CHEQUE Nº 03 12
 BANCO 3914

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 14/07/17
 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 _____

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: 201700000002173		Data do Serviço: 24/07/2017	Código Verificador: f2341b8c
Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/		Dt. de Emissão: 24/07/2017	Natureza da Operação: Tributação no município	Tributado no Município: Matinhos/PR			
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
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							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social: *****				CNPJ / CPF: *****		Inscrição Municipal: *****	
E-mail: *****				Fone: *****			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 8401 ANS2070 EDUCAÇÃO			288,27	3,8400	11,07	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)							
IPI: *****	COFINS: *****	COFINS Importação: *****	ICMS: *****	IPI: *****	PIS/PASEP: *****	PIS/PASEP Importação: *****	
Base Cálculo ISSQN Próprio: 288,27	Valor do ISSQN Próprio: 11,07	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00	Valor do ISSQN Retido: 0,00	Valor Total do ISSQN: 11,07		Valor Dedução/Descontos: 0,00	
Valor Total da NFS-e			288,27	Valor Líquido da NFS-e		288,27	
Informações Adicionais: Lei 12741/2012: Mun: R\$ 11,07; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00. Total: R\$ 11,07. 1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 24/07/2017 às 16:13:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000002173f2341b8c12843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007924 EMPENHO: 005401/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA 01656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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 ELETRICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 288,27 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 288,27

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 288,27 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos)

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.