



# 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  
008809/17 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

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 3659/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 102.300,00 SALDO ANTERIOR 75.697,94 VALOR DO EMPENHO 622,05 SALDO ATUAL 75.075,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,	2HR	Manutencao de veiculos pesados, com prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofamento para conserto de veiculos oficiais do Municipio d Matinhos. Veic.Onibus VW placa:ATT-4148 ORCAMENTOS-403E 407	75,86	622,05

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01655  
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 622,05

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>W O MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 24</p> <p>BANCO 3934</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

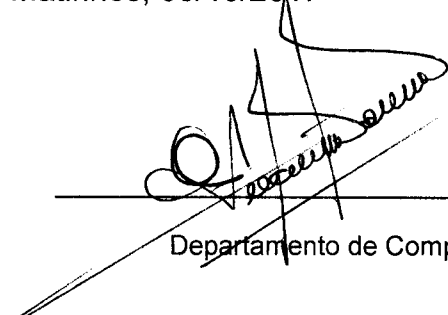
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6663/2017  
SOL.EMPENHO3659/2017

Fornecedor: 4011 - ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME - FILIAL  
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1163 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 -  
MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 8702-9065 CNPJ: 12.843.500/0002-55

Processo:	212/2016 - Pregão nº 109 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1655 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	8,20	HRS	Manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funilaria e estofamento para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 403/407 PLACA ATT 4148		75,86	622,05
Valor Total R\$.....							622,05

Matinhos, 30/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Ofício nº 1173/2017

- 27/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

**EMPRESA:** ANDRIELA DE SOUZA FOLMER - PLACA: ATT 4148  
**CNPJ:** 12.843.500/0002-55 ORÇAMENTO 403 SINISTRO 407  
**ATA Nº** 191/2016  
**PREGÃO PRESENCIAL** 109/2016  
**PROCESSO** 212/2016

**INÍCIO CONTRATO:** 11/11/2016 **FONTE DE RECURSOS: 113**

**VENCIMENTO CONTRATO:** 11/11/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	Nº ORÇAMENTO	VALOR EMPENHO
4	Manutenção de veículos e fornecimento de mão de obra para conserto de veículos oficiais	5.000	horas	8,2hrs	R\$ 622,05	403	R\$ 622,05
6	aquisição de peças	1	UNID.	4	R\$ 664,99	403	R\$ 664,99
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1.287,04</b>		<b>R\$ 1.287,04</b>

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**  
**LEGAIS**

Ruy Hauer Reichert


Prefeito Municipal

Jean Carlos Freire da Silva

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Dec. 601/17

# 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 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 12.843.500/0002-55      ****      41622		Número da NFS-e <b>201700000002268</b>	
		Data do Serviço <b>08/11/2017</b>	Código Verificador <b>59c247afa</b>


 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 08/11/2017	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 8809 ATT4148 EDUCAÇÃO	622,05	3,84	23,89	Sim

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).	Código NBS *****
CIDE 0,00      COFINS 0,00      COFINS Importação 0,00      ICMS 0,00      IOF 0,00      IPI 0,00      PIS/PASEP 0,00      PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00      Valor do ISSQN Próprio 0,00      Base Cálculo ISSQN Retido 622,05      Valor do ISSQN Retido 23,89      Valor Total do ISSQN 0,00      Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 622,05	Valor Líquido da NFS-e 598,16

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$23,89; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$23,89.	
---	---

Consulta realizada em 08/11/2017 às 09:05:14.

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



20170000000226859c247afa12843500000255



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012647      **EMPENHO:** 008809/17      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\$** 622,05 (seiscentos e vinte e dois reais e cinco \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** ISS 23,89

**Total das Retenções:** 23,89

**VALOR LIQUIDO:** 598,16

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\$ 622,05 (seiscentos e vinte e dois reais e cinco \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

23,89

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.012.437-0**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005447000000**

**VALOR TOTAL:**

**598,16**

**\*\*\*\*\* 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.4B7.280.B8B.C19.F04**