



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002226/17 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 953/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 502.062,90 VALOR DO EMPENHO 1.497,71 SALDO ATUAL 500.565,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1497,71		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.VW Constellation Placa:AYD-7029 ORCAMENTOS-04 e 91	1,00	1.497,71

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.497,71

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVQ MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 03451</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.894
		SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 4117 0612 8435 0000 0255 5500 1000 0028 9410 8000 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.894 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170089168817 - 05/06/2017 15:16

NATUREZA DA(S) OPERAÇÃO(S) VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9063251019		12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	05/06/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA EM VIGOR
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716006	PR	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,68
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	DESCONTO	3.568,97	OUTRAS DEDUÇÕES ACRESCIDAS	0,00
				VALOR DA NF	0,00
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1.497,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANVISA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	DIREÇÃO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	VAL. TOTAL	UNID. UNID.	QTD UNID.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL
191	MACHINA DE VIDRO	87082993	0105	5405	PC	1,0000	133,5200	133,52		133,52				133,52
48	MACHINA DE VIDRO	87082993	0105	5405	PC	1,0000	16,3800	16,38		16,38				16,38
97	MACHINA EXTERNA	87082993	0103	5405	PC	1,0000	229,4500	229,45		229,45				229,45
115	MOLA D'ALFENE	73201000	0103	5405	PC	1,0000	424,3700	424,37		424,37				424,37
136	PIPO DA MOLA	73181500	0103	5405	PC	2,0000	43,8500	87,70		87,70				87,70
89	KITS EMBRAGEM	87081100	0103	5405	PC	1,0000	1.419,2500	1.419,25		1.419,25				1.419,25
2	CHIFRINHO	87082993	0103	5405	PC	1,0000	628,2500	628,25		628,25				628,25
361	PULGA DE CENTRO	91011500	0103	5405	PC	1,0000	11,4000	11,40		11,40				11,40

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRIADOR: BARRA DO BRÁS - AV. 13/449 - CP. 13014-000 - MATINHOS - PR END: RUA SERRA GERALDINA - MATINHOS - MATINHOS - PR	RESERVADO APOSTO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005586 EMPENHO: 002226/17 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\$ 1.497,71 (um mil quatrocentos e ****noventa e sete reais e setenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.497,71

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\$1.497,71 (um mil quatrocentos e ****noventa e sete reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 09 de Junho de 2017.