



# 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  
008012/17 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 1596

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 3228/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 06.10.17 06.10.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 276.188,84 VALOR DO EMPENHO 455,22 SALDO ATUAL 275.733,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	55,22	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 fisc da concessionaria anexa. (Veicul pesados) Veic.Cam.MB Placa:ALO-3193 ORCAMENTOS-329-348	1,00	455,22

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01605  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 455,22

CONFERENTE  IVOMERCÊS JUNIOR CROMER PLAZA 0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 03 262 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 06/10/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.989
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.989</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 8910 8002 0004</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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170170258238 - 18/10/2017 12:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9063251019</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>12.843.500/0002-55</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNEC/PF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>18/10/2017</b>
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Matinhos</b>	<b>39716006</b>	<b>PR</b>	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	455,22

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIC/PF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
405	PISTÃO PORTA	87083090	0103	5405	PC	1,0000	477,0000	477,00					
395	VALVULA 5 VIAS	84212990	0103	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 2016 EMPENHO 0012 ALO3193 EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011680**      **EMPENHO: 008012/17**      **Ordinario**

**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 01605  
**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\$** 455,22 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*\*  
 vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 455,22**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$455,22 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e \*\*\*\*\*vinte e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

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

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005014000000

VALOR TOTAL:

455,22

\*\*\*\*\* 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: 8.691.8BD.529.84F.17A