



# 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  
009117/17 Ordinario 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 1.16		CIDADE Matinhos PR	
FONE 3473-5444			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 3849/2017	PROC. COMPRA 212
EMISSÃO 09.11.17		09.11.17	
VALOR ORÇADO 695.498,00	SALDO ANTERIOR 15.348,47	VALOR DO EMPENHO 2.080,00	SALDO ATUAL 13.268,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2080	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:408 E 409	1,00	2.080,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02679
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 2.080,00

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 23/11 CHEQUE Nº 03 849 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 09/11/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6994/2017  
SOL.EMPENHO3849/2017

Fornecedor: 4011 - ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME - FILIAL  
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHKE 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:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2679 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC
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
6	1	2.080,00	UND	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos pesados). <b>ORÇAMENTO 408/409 PLACA AYD 7029</b>		1,00	2.080,00
Valor Total R\$.....							2.080,00

Matinhos, 09/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.016
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 <b>1</b> Nº 000.003.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1112 8435 0000 0255 5500 1000 0030 1610 8002 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9063251019		12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	10/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716006	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	4.853,34	0,00	0,00	2.080,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146	PORCA M12	73181600	0103	5405	PÇ	1,0000	13,4400	13,44					
129	PINO	73181600	0103	5405	PÇ	1,0000	62,3200	62,32					
109	MOLA 2"	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	350,8500	350,85					
107	MOLA 1"	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	273,0400	273,04					
111	MOLA 3ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	1.108,9700	1.108,97					
113	MOLA 4ª FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	587,7700	587,77					
115	MOLA 5ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	579,4000	579,40					
117	MOLA 6ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	647,3300	647,33					
119	MOLA 7ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	469,6000	469,60					
121	MOLA 8ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	1.153,5100	1.153,51					
123	MOLA 9ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	968,8900	968,89					
99	MOLA 10ª DO FEIXE	73201000	0103	5405	PÇ	1,0000	577,0200	577,02					
9	ASSENTO DO FIXE	87089990	0103	5405	PÇ	2,0000	70,6000	141,20					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 2016 EMPENHO AYD7029 MEIO AMBIENTE  CNPJ: 12.843.500/0002-55		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012432 EMPENHO: 009117/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.080,00**

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  
cópia, ou
- 3 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
- 4 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
- 5 Ofício de Diária, ou
- 6 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 7 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 8 Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 9 Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 10 Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 11 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\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.