



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
 006549/17 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

CREDORES 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 2617/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 24.08.17 24.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.498,00	2.743,42	1.268,30	1.475,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	268,30	BUN	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-7030 ORCAMENTOS-303 e 308	1,00	1.268,30

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.268,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 14/09/17

CHEQUE Nº 03681

BANCO 3900

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/08/17

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

Nº 000.002.948

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.948

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0912 8435 0000 0255 5500 1000 0029 4810 8002 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170142645531 - 01/09/2017 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063251019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

39716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.227,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2.959,36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.268,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
71	ELEMENTO FILTR	84212990	0103	5405	PC	1,0000	83,3600	83,36					
213	ELEMENTO FILTR	84212300	0103	5405	PC	1,0000	87,2500	87,25					
109	MOLA 2º DO FEIXE	73201000	0103	5405	PC	1,0000	1.320,3200	1.320,32					
111	MOLA 3º DO FEIXE	73201000	0103	5405	PC	2,0000	807,3000	1.614,60					
218	LAMPADA DO PISCA	85392190	0103	5405	PC	2,0000	49,3800	98,76					
91	LAMPADA DE FAROL	85392110	0103	5405	PC	1,0000	100,7400	100,74					
94	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0103	5405	PC	3,0000	21,5000	64,50					
57	ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0103	5405	PC	1,0000	153,3900	153,39					
3	TERMINAL	87088000	0103	5405	PC	1,0000	253,8700	253,87					
394	FUSIVEL	85392110	0103	5405	PC	3,0000	8,1000	24,30					
361	PORCA	73181500	0103	5405	PC	2,0000	13,4400	26,88					
138	PINO	73181500	0103	5405	PC	2,0000	75,5900	151,18					
3	TERMINAL	87088000	0103	5405	PC	1,0000	248,5100	248,51					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 2016 EMPENHO 6549 AYD7030 MEIO AMBIENTE	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009476 EMPENHO: 006549/17 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\$ 1.268,30 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.268,30

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\$1.268,30 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.