



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
007698/17 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

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 3063/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 600.498,00 SALDO ANTERIOR 73.136,29 VALOR DO EMPENHO 1.608,81 SALDO ATUAL 71.527,48

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 16 | 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 fiscal da concessionaria anexa. (Veiculos pesados) Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-6393 ORCAMENTOS-326 e 338 | 1,00 | 1.608,81 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.608,81

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047884/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/10/17 CHEQUE Nº 03 247 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 25/09/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010663 **EMPENHO: 007698/17** **Ordinario**

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\$ 1.608,81 (um mil seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.608,81

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.608,81 (um mil seiscentos e oitenta e um centavos) e um centavos, descontando as deduções cabíveis de R\$ _____ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.



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
 007699/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREDOR 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 3064/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 3.000.500,00 SALDO ANTERIOR 166.489,78 VALOR DO EMPENHO 2.746,13 SALDO ATUAL 163.743,65

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | HR6 | Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-6393 ORCAMENTOS-326 e 338 | 75,86 | 2.746,13 |


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.746,13


| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CROMPR 017434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 447 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 25/09/17 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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|---|--|---|--|
| ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME 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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55 **** 41622 |  | Número da NFS-e 201700000002231 | |
| | | Data do Serviço 02/10/2017 | Código Verificador 33e9ed89e |


| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|  MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão 02/10/2017 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Matinhos/PR |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social MUNICÍPIO 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 7696 AZY6393 MEIO AMBIENTE | 2.746,13 | 3,84 | 105,45 | Sim |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 ***** | |
| ICMS 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Impostação 0,00 | ICMS 0,00 |
| IPI 0,00 | IPTU 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Impostação 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00 | Valor de ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 2.746,13 | Valor do ISSQN Retido 105,45 |
| Valor Total da NFS-e 2.746,13 | | Valor Líquido da NFS-e 2.640,68 | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$105,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$105,45. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 02/10/2017 às 19:06:08.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



20170000000223133e9ed89e12843500000255



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010666 EMPENHO: 007699/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699
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: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.746,13 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos)
Retenções: ISS 105,45

Total das Retenções: 105,45
VALOR LIQUIDO: 2.640,68

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\$ 2.746,13 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.



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
 007478/17 Ordinario Orcamentario

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|
| ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario | |
| DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | | Nº CONTA 2953 |
| 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 3040/2017 | PROC. COMPRA 212 |
| EMISSÃO 20.09.17 | | 20.09.17 | |
| VALOR ORÇADO 1.325.000,00 | SALDO ANTERIOR 996.770,55 | VALOR DO EMPENHO 158,72 | SALDO ATUAL 996.611,83 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | UN | 7Valor 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 placa:AMM-2076 ORCAMENTOS-324 e 345 | 1,00 | 158,72 |

| | |
|--|-------------------------|
| CONTRATO 2016 | REDUZIDA 02974 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 158,72 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 00 247 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 20/09/17 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 _____

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| RECEBIMÉNTO ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS E SERVIÇOS FORNIDOS EM FOLHA FISCAL ELETRÔNICA AUTORIZADA | | Nº 000.002.981 |
| IDENTIFICADOR | IDENTIFICADOR ASSINATURA DO EMISSOR | 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 | 1 | N° 000.002.981 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CUSTODIADOR  CHAVE DE ACESSO 4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 8110 8002 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NOME DA EMPRESA VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISOR 141170160889209 - 02/10/2017 19:26 | CNPJ 12.843.500/0002-55 | PRODUTOR AUTORIZADO DE USO 141170160889209 - 02/10/2017 19:26 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | UF | DATA DA EMISSÃO |
| MUNICÍPIO DE MATINHOS | | PR | 02/10/2017 |
| ENDEREÇO | BARRIO/CELEIRO | CNPJ | DATA DE ENTREGA DA NOTA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - | CENTRO | 83260-000 | |
| MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF | DATA DE ENTREGA DA NOTA |
| Matinhos | 39716006 | PR | |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

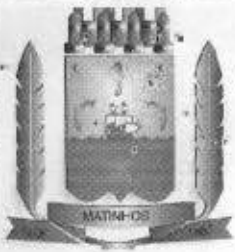
| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DO ICMS/ IPI | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,07 |
| VALOR DE IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 370,35 | 0,00 | 0,00 | 158,72 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAGÃO SOCIAL | TRETE POR PESSOA | COURTANET | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emissor | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NÚMERO DO | PESQUISA | PESQUISA |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|------|------|------|------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PROD. O/SERVIÇO | NCM | CS | CFOP | UNID. | QTD | VAL. UNID. | VAL. TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS |
| 111 | LONA FRIEIRO | 33201000 | 0101 | 5405 | PC | 1,0000 | 141,4300 | 141,43 | | | | |
| 04 | CAMARA DE AR | 85305090 | 0103 | 5405 | PC | 1,0000 | 381,64 | 381,64 | | | | |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | |

| | |
|---|-----------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 14049-A REGISTRO 109 203% PROLÍNGUO 017% ARR2076 GBRAC | RESERVADOS AO EMISSOR |
| | |



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
 007479/17 Ordinário Orcamentario

| | | | |
|--|---------------|---|---------------------|
| ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario | |
| DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA MANUT | |
| CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME | | CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55 | |
| ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.116 | | CIDADE Matinhos PR | |
| FONE 3473-5444 | | Nº CONTA 2953 | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 109 | SOLICITAÇÃO 3041/2017 | PROC. COMPRA 212 |
| VALOR ORÇADO 1.325.000,00 | | SALDO ANTERIOR 996.911,43 | |
| VALOR DO EMPENHO 299,60 | | SALDO ATUAL 996.611,83 | |
| EMIÇÃO 20.09.17 | | 20.09.17 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | UN9 | 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 placa:ASR-8792 ORCAMENTOS-317 e 342 | 1,00 | 299,60 |

| | |
|--|-------------------------|
| CONTRATO 2016 | REDUZIDA 02975 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LIQUIDO 299,60 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 747 BANCO 390 TESOUREIRO | EMITIDO 20/09/17 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 _____

| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DO(S) SENHA(S) EM NOME(S) DO(S) PROPRIETÁRIO(S) DA EMPRESA EM FAVOR DA(S) EMPRESA | | Nº 000.002.980 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICADORA DA NOTA FISCAL | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRACÃO - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | COORDENADOR  CHAVE DE ACESSO 4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 8010 8002 0009 |
| | Nº 000.002.980 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | 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 CND |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 141170160887820 - 02/10/2017 19:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL | CNPJ |
| 9063251019 | 12.843.500/0002-55 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CNPIS 76.017.466/0001-61 | DATA DE EMISSÃO 02/10/2017 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - | | BARRIO/CELSO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019 |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS I | VALOR DO ICMS I | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,67 | |
| VALOR DO IPI | VALOR DO IPI ADICIONAL | DESCONTO | OUTROS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 699,07 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|---------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | UF DE ORIGEM | CODIGO ANEX | PLACA DO VEICULO | UF | CNPIS |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | RESERVA | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|---------|------|----------|----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM | CSN | CEP | UNID | QTD | VAL UN | VAL TOT | ICMS | ICMS DES | ICMS LIQ | ICMS OUT |
| 114 | ALGUMA TOME | 67080900 | 0101 | 5105 | PC | 2,0000 | 172,6000 | 345,20 | | | | |
| 113 | MOLLA 4 ELIXE | 73201000 | 0101 | 5405 | PC | 1,0000 | 388,4400 | 488,44 | | | | |
| 61 | INDUTRIPTOR | 85365090 | 0101 | 5805 | PC | 1,0000 | 161,8700 | 161,87 | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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, Av: 1799, 9 - CC - JARDIM - REPARTIÇÃO - 100 - BOX 0111000 - JARDIM - AGRICOLA - CERRADO | REMARKS ADICIONAIS |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010668 EMPENHO: 007479/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 299,60 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 299,60

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\$^{299,60} (duzentos e noventa e nove reais e sessenta ***centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004646000000

VALOR TOTAL:

4.707,81

***** 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: 0.751.BED.005.4B7.804