



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003323/17 Ordinario 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 1616

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 1373/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	161.829,13	1.361,55	160.467,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	61,55	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.Onibus VW placa:ANS-2070 ORCAMENTOS-78 e 140	1,00	1.361,55

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01623
 FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 1.361,55

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 007 BANCO 3914 TESOUREIRO	EMITIDO 27/04/17 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



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 049/2017

- 25/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER

- ONIBUS PLACA: ANS 2070

CNPJ: 12.843.500/0002-55

ATA Nº 191/2016

PREGÃO PRESENCIAL 109/2016

PROCESSO 212/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

FONTE DE RECURSOS: 113

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	Nº ORÇAMENTO	VALOR EMPENHO
4	Manutenção de veículos e fornecimento de mão de obra para conserto de veículos oficiais	5.000	horas	10,5 HS	R\$ 75,86	140	R\$ 796,53
6	aquisição de peças	1	UNID.	1	R\$ 1.549,16	140	R\$ 1.549,16
TOTAL:							R\$ 2.345,69

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 26/04/17

Oliveria

Departamento Solicitante

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral de Educação - Dec. 124/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Antonio Spina Fabro

X

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.873
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0028 7310 8000 0704
	Nº 000.002.873 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170074072294 - 10/05/2017 13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 12.843.500/0002-55
---------------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	10/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	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 4.538,50
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3.176,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.361,55

TRANSPORTADORA/VOLI MES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIC/CF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
94	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0103	5405	PC	2,0000	8,2500	16,50					
71	FILTRO COMBUSTIVEL	84212900	0103	5405	PC	1,0000	570,1200	570,12					
449	TAMBOR DE FREIO ESQ DIR	87088000	0103	5405	PC	2,0000	1.264,1700	2.528,34					
208	COXIM DO MOTOR	40169990	0103	5405	PC	2,0000	175,9400	351,88					
209	COXIM DO MOTOR	40169990	0103	5405	PC	2,0000	211,9900	423,98					
58	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84212300	0103	5405	PC	1,0000	312,9100	312,91					
57	ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0103	5405	PC	1,0000	100,1400	100,14					
59	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0103	5405	PC	1,0000	40,6000	40,60					
92	LAMPADA 2 POLDS	85392110	0103	5405	PC	1,0000	10,3500	10,35					
746	REBITE PARA LONAS	84818021	0103	5405	PC	99,0000	0,3600	35,64					
210	FILTRO	87089200	0103	5405	PC	1,0000	147,8400	147,84					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCOS DO BRASIL AG 1791-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 EMPRESAS...	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004832 EMPENHO: 003323/17 Ordinário

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 01623
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\$ 1.361,55 (um mil trezentos e *****sessenta e um reais
 e *****cinquenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.361,55

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$1.361,55 (um mil trezentos e ***** sessenta e um reais e *****cinquenta e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Maio de 2017.