

# 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  
 001792/17 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

CREADOR 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 705/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 02.03.17 02.03.17

VALOR ORÇADO 459.621,53	SALDO ANTERIOR 453.597,88	VALOR DO EMPENHO 1.540,88	SALDO ATUAL 452.057,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1540,88	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:ATT-4148 ORCAMENTO-33 e 3124	1,00	1.540,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01605  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.540,88

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 08 56 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 02/03/17 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 DCU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Ofício nº 018/2017 - 15/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

**EMPRESA:** ANDRIELA DE SOUZA FOLMER

- ONIBUS PLACA: ATT 4148

**CNPJ:** 12.843.500/0002-55

**ATA Nº** 191/2016

**PREGÃO PRESENCIAL** 109/2016

**PROCESSO** 212/2016

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	18,1 HS	R\$ 75,86	33	R\$ 1.373,07
6	aquisição de peças	1	UNID.	1	R\$ 1.540,88	33	R\$ 1.540,88
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 2.913,95</b>

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

**DATA:** 23/02/2017

*Andriela de Souza Folmer*

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*

*Ruy Hauer Reichert*

**Departamento Solicitante**

**TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO**


**Diretora Geral de Educação - Dec. 124/2017**

**Ruy Hauer Reichert**  
**Prefeito Municipal**

*Roberto Antonio Costa*

*X*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.828 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 000.002.828 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0312 8435 0000 0255 5500 1000 0028 2810 8000 0701 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>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170038745530 - 09/03/2017 18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Matinhos	PR		

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

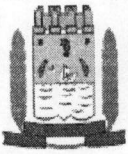
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.164,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
3.624,11	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.540,88

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
190	RETENTOR	40169300	0103	5405	PÇ	2,0000	46,8000	93,60					
346	REBITE PARA LONAS	84818021	0103	5405	PÇ	99,0000	0,2900	28,71					
262	AMORTECEDOR TRAS	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	1.071,9200	2.143,84					
194	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	449,8700	899,74					
244	ANEL	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	156,5500	313,10					
58	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	312,9100	312,91					
127	PALHETA LIMPADOR	85129000	0103	5405	PÇ	2,0000	90,9800	181,96					
208	COXIM DO MOTOR DT	40169990	0103	5405	PÇ	1,0000	163,5100	163,51					
209	COXIM DO MOTOR TZ	40169990	0103	5405	PÇ	2,0000	218,5300	437,06					
57	ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	84,2100	84,21					
213	FILTRO DE OLEO	84212300	0103	5405	PÇ	1,0000	149,7500	149,75					
265	BUCHIA DA BARRA ESTABILIZADORA	87088000	0103	5405	PÇ	2,0000	178,3000	356,60					

<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 MENINO 17-9 AT4148 EDUCAÇÃO  17/02/17	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002267 **EMPENHO:** 001792/17 **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\$ 1.540,88 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quarenta reais e oit  
 enta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA M  
 ESTADO DO P  
 RUA PASTOR 2

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.540,88

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\$1.540,88 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quarenta reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.