



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
001040/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1596

CREDORES 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 347/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 274.663,21 VALOR DO EMPENHO 2.275,96 SALDO ATUAL 272.387,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 880/1193 CAM MB - PLACA BAP-5850	4097,8800	4.097,88

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.275,96

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036236/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 LINE 1817</p> <p>BANCO 3010</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/02/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					347/2019		
Modalidade:	Pregão Presencial: 125/2017				Processo: 205/2017	Ata:194/2017	Contrato: 103/2018
Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fornecedor:	SILVANA SELL TAVARES ME						
Endereço:	RUA JOÃO ELIZ ALVES FILHO, nº2797 - SERTÃOZINHO						
Cidade:	MATINHOS - PR		CEP:83260-000				
Fone:							
CNPJ:	08.336.670/0001-95						
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total		
1		Hora	Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais.	88,30	0,00		
2	1	Hora	Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos pesados, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais.	97,13	97,13		
Valor total de mão de obra					97,13		
3	1	Unid	Aquisição de peças originais (adquiridas em concessionárias 11,70%), com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX e com cópia da nota fiscal da concessionária anexa.		0,00		
4	1	Unid	Aquisição de peças de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%)	4.097,88	4.097,88		
Desconto 11,70% sobre as peças					0,00		
Desconto 44,46% sobre as peças					1.821,92		
Valor total de peças					2.275,96		
Conforme orçamento 880/1193 (Sistema Audatex) anexo							
CAM MB - PLACA BAP 5850							
TOTAL:					2.373,09		

Condições de pagamento:

Depto de Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentária:

Número de Empenho:

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/02/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício nº 181/2019 Adm. 07/02/2019
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: SILVANA SELL TAVARES ME
CNPJ: 08.336.670/0001-95
ATA Nº 194/2017 ORÇAMENTO 880 SINISTRO 1193 OS 8559/2019
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017
PROCESSO 205/2017
CONTRATO 103/2018
INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018
VENCIMENTO CONTRATO: 21/05/2019

PLACA BAP 5:

FONTE DE RECURSOS: 113/107/104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR	Nº ORÇAMEN TO	VALOR EMPENHO
1	manutenção de veículos pesados ,com prestação de serviços mecanicos, eletrica,funelaria e estofamento para conserto de veiculos oficiais	2.768	horas	1,HS	R\$ 97,13	882	R\$ 97,13
2	valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do sistema AUDATEX(veiculos pesados)	1	UNID.	2	R\$ 2.275,96	882	R\$ 2.275,96
TOTAL:							R\$ 2.373,09

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ____/____/____

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura
Dec. 601/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consulta NF-e Completa](#)



Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0018 17 19 5026 5195	1817	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1817	18/02/2019 17:22:00-03:00	18/02/2019 17:22:00-03:00	2.275,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.336.670/0001-95	SILVANA SELL TAVARES - ME	9038504506	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.917.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		9/WaRE3GxGFcP39OvmdPITxN2Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190030221853	18/02/2019 às 17:24:53-03:00	18/02/2019 às 18:34:26

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21.195 bilhões

Número de Emissores
1.606 milhões

[... saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.817-195.026.519-5	
Número NF-e	Série
1817	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/02/2019 17:22:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SILVANA SELL TAVARES - ME	08.336.670/0001-95	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
18/02/2019 17:24:53	141190030221853	9/WaRE3GxGFeCp39OvmdPITxN2Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.275,96
Data/Hora Impressão: 22/02/2019 14:01:20		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1719 5026 5195	Número 1817	Versão XML 4.00
--	-----------------------	---------------------------

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo 55	Série 1	Número 1817	Data de Emissão 18/02/2019 17:22:00-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada 18/02/2019 17:22:00-03:00	Valor Total da Nota Fiscal 2.275,96
---------------------	-------------------	-----------------------	---	--	---

Emitente

CNPJ 08.336.670/0001-95	Nome / Razão Social SILVANA SELL TAVARES - ME	Inscrição Estadual 9038504506	UF PR
-----------------------------------	---	---	-----------------

Destinatário

CNPJ 76.017.466/0001-61	Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Inscrição Estadual	UF PR
-----------------------------------	--	---------------------------	-----------------

Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 0 - Normal	Presença do Comprador 9 - Operação não presencial (outros)
--	---------------------------------------	--

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 0	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação Venda	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e 9/WaRE3GxGFeCp39OvmdPITxN2Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 141190030221853	Data Autorização 18/02/2019 às 17:24:53-03:00	Data Inclusão BD
--	-------------------------------------	---	-------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180
Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR
4134732841

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1817
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1719 5026 5195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190030221853 18/02/2019 17:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:22:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.821,92	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.275,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0001	BATERIA 12V/150A	85071080	0400	5102	un	2,0000	2.048,94	4.097,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - OS 1193 ATRON BAP5850 EMPENHO: 1040/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 389,87 de tributos federais R\$ 159,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

220219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

220219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:

220219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001778 EMPENHO: 001040/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01605
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e *****setenta e cinco reais e **noventa e seis centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 75,96

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\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e *****setenta e cinco reais e **noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.