



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001041/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENC Nº CONTA 1625

CREADOR 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 348/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 61.256,73 VALOR DO EMPENHO 97,13 SALDO ATUAL 61.159,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa especializada em manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra mecanica para veiculos oficiais de todas as Secretarias Municipais. ORCAMENTO 881/1194 CAM MB - PLACA ALO-3193	97,1300	97,13

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01634

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 97,13

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRP/PR 036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 03 42 NF 1743
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/02/19
 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					348/2019
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 881/1194 (Sistema Audatex) anexo		
			CAM MB - PLACA ALO 3193		
			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: 06/02/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício nº 180/2019 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 PLACA ALO 319:
CNPJ: 08.336.670/0001-95
ATA Nº 194/2017 ORÇAMENTO 881 SINISTRO 1194 OS 8558/2019
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017
PROCESSO 205/2017
CONTRATO 103/2018
INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018 FONTE DE RECURSOS: 113/107/104
VENCIMENTO CONTRATO: 21/05/2019

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR	Nº ORÇAMENTO	VALOR EMPENHO
1	manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funelaria e estofamento para conserto de veículos 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(veículos pesados)	1	UNID.	2	R\$ 2.275,96	882	R\$ 2.275,96
TOTAL:							R\$ 2.373,09

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

Departamento Solicitante

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-2841 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 **** 4123		Número da NFS-e	
		201900000001743	
Data do Serviço		Código Verificador	
18/02/2019		2ee4562d3	

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/02/2019	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Matinhos/PR	
MUNICIPIO DE MATINHOS			
Endereço			
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22			
Cidade	UF		
Matinhos	PR	(41) 3971-6136	83260-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
76.017.466/0001-61	41879		
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
OS 1194 MB ALO3193 EMPENHO: 1041/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	97,13	2,00	1,94	Não

Código do Serviço		Código NBS	
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
97,13	1,94	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
97,13		97,13	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,20; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,06; Total Aprox: R\$16,26. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 18/02/2019 às 17:38:43.

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



2019000000017432ee4562d308336670000195

201902000013		MUNICÍPIO DE MATINHOS	
201902000013	201902000013	MUNICÍPIO DE MATINHOS	

MUNICÍPIO DE MATINHOS		MUNICÍPIO DE MATINHOS	
MUNICÍPIO DE MATINHOS		MUNICÍPIO DE MATINHOS	

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 20/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 20/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 20/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

ATESTO QUE OS: () MATERIAS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 20/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____ 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: 001714 EMPENHO: 001041/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 028 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCA 01634
 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 SERVICOS DE MANUTENCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 97,13 (noventa e sete reais e ***treze centavos***)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 97,13

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\$ 97,13 (noventa e sete reais e ***treze centavos***)

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.