

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
001044/19 Ordinário 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

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 349/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 270.111,29 VALOR DO EMPENHO 2.275,96 SALDO ATUAL 267.835,33

| 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 882/1195 CAM PADRAO - PLACA AYE-2393 | 4097,8800 | 4.097,88 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605

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

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-006286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 03 42NF 1821
BANCO 3950

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 | | | | | 349/2019 | | |
|------------------------|---|------|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 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 882/1195 (Sistema Audatex) anexo | | | |
| | | | | CAM PADRÃO - PLACA AYE 2393 | | | |
| | | | | 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 179/2019 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 AYE 2393
CNPJ: 08.336.670/0001-95
ATA Nº 194/2017 ORÇAMENTO 882 SINISTRO 1195 OS 8557/2019
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017
PROCESSO 205/2017
CONTRATO 103/2018

INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018

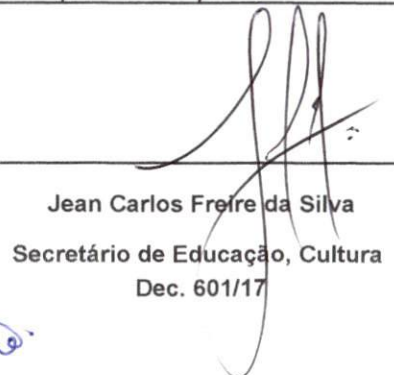
FONTE DE RECURSOS: 113/107/104

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, funilaria 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
DATA: ____/____/____


Departamento Solicitante


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


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,195 bilhões
Número de Emissores
1,606 milhões

... saiba mais

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 2112 5462 5056 | 1821 | 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 da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1821 | 18/02/2019 18:11:00-03:00 | 18/02/2019 18:11:00-03:00 | 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 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 79.017.466/0001-61 | 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 | | EKBEF3q3OaL+Awdy+vvqYrTJ14= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190030273467 | 18/02/2019 às 18:12:42-03:00 | 18/02/2019 às 19:20:22 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Visite o site do MDF-e



Visite o site do CT-e



Visite o novo site do Sped



SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANGUÁ



Visite o site do NF-e

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.821-125.462.505-6 | |
| Número NF-e | Série |
| 1821 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 18/02/2019 18:11:00-03:00 | |

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 18:12:42 | 141190030273487 | EkBEft3q3OaL+Awdy+vqvYtTJ14= |
| 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 13:45:58

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 2112 5462 5056 | Número 1821 | Versão XML 4.00 |
|--|-----------------------|---------------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| NFe | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança |
| Informações Adicionais | | | | | | |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---|--|---|
| Modelo 55 | Série 1 | Número 1821 | Data de Emissão 18/02/2019 18:11:00-03:00 | Data/Hora de Saída ou da Entrada 18/02/2019 18:11:00-03:00 | 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 EkBEft3q3OaL+Awdy+vqvYtTJ14= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Eventos da NF-e Autorização de Uso | Protocolo 141190030273487 | Data Autorização 18/02/2019 às 18:12:42-03:00 | Data Inclusão BD |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1821 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1821 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 2112 5462 5056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda | | 141190030273487 18/02/2019 18:12:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 9038504506 | | 08336670000195 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76017466000161 | 18/02/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | CENTRO | 83260000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF |
| Matinhos | | PR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| | | 18:11:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1.821,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85071090 | 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 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1195 AGRALE AYE2393 EMPENHO: 1044/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 389,87 de tributos federais R\$ 159,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 | RESERVADO AO FISCO |

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Campos para identificação do documento e do material.

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Assinaturas e rubricas de responsabilidade.

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Campos para cálculo de impostos.

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Assinaturas e rubricas de responsabilidade.

Tabela com 10 colunas para registro de dados de produtos e serviços.

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Campos para cálculo de impostos.

Formularios de entrada de material e serviços discriminados. Campos para dados adicionais.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001717 EMPENHO: 001044/19 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 LIQUIDO: 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.