



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
001046/19 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 346/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 267.835,33 VALOR DO EMPENHO 2.275,96 SALDO ATUAL 265.559,37

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 879/1192 CAM MB - PLACA BAT 0931	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-036286/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 45 NF 1820</p> <p>BANCO 3910</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 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					346/2019
Modalidade:	Pregão Presencial: 125/2017				Processo: 205/2017
Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				Ata: 194/2017
Fornecedor:	SILVANA SELL TAVARES ME				Contrato: 103/2018
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 879/1192 (Sistema Audatex) anexo					
CAM MB - PLACA BAT 0931					
				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 182/2019 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 879 SINISTRO 1192 OS 8560/2019
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017
PROCESSO 205/2017
CONTRATO 103/2018
INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018
VENCIMENTO CONTRATO: 21/05/2019

PLACA BAT 093'

FONTE DE RECURSOS: 113/107/104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR	Nº ORÇAMENTO	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

BRASIL Serviços Barra GovBr

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

- 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 2012 0431 8713	1820	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1820	18/02/2019 17:57:00-03:00	18/02/2019 17:57:00-03:00	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
70.017.466/0001-61	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		qhVUuvxxv/UIG6XHfpC9FPcoYSvU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190030261474	18/02/2019 às 17:58:06-03:00	18/02/2019 às 19:10:13

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Portal da NF-e 2019 - Nota Fiscal Eletrônica

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	
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.820-120.431.871-3	
Número NF-e	Série
1820	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/02/2019 17:57:00-03:00	

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 17:58:06	141190030261474	qhVUuvxv/UIO6XHfpC9FPcoYSvU=
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 13:54:16

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 2012 0431 8713

Número

1820

Versão XML

4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1820	18/02/2019 17:57:00-03:00	18/02/2019 17:57:00-03:00	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**

qhVUuvxv/UIO6XHfpC9FPcoYSvU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**Eventos da NF-e**

Autorização de Uso

Protocolo

141190030261474

Data Autorização

18/02/2019 às 17:58:06-03:00

Data Inclusão BD

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. 1820 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 2012 0431 8713
			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 141190030261474 18/02/2019 17:58:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161		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 17:57:00

FATURA / DUPLICATAS**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 4.097,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.821,92	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.275,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 1192 ATRON BAT0931 EMPENHO: 1046/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 389,87 de tributos federais R\$ 159,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO:
220219
EM: 11

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 ORÇÃO:
220219
EM: 11

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 ORÇÃO:
220219
EM: 11

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: 001776 **EMPENHO:** 001046/19 **Ordinario**

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: 275,96

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.