

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
000681/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

CREDOR 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 220/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 580.940,98 VALOR DO EMPENHO 2.013,20 SALDO ATUAL 578.927,78

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 885/1199 PATROLA CASE	3624,7800	3.624,78

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.013,20

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-436286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03126 N.F. 1791</p> <p>BANCO 3900</p>  <p>TESSOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					220/2019
Modalidade:	Pregão Presencial: 125/2017				Processo: 205/2017
Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO				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	5,5	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	534,22
Valor total de mão de obra					534,22
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%)	3.624,78	3.624,78
Desconto 11,70% sobre as peças					0,00
Desconto 44,46% sobre as peças					1.611,58
Valor total de peças					2.013,20
Conforme orçamento 885/1199 (Sistema Audatex) anexo					
PATROLA CASE					
				TOTAL:	2.547,42

Condições de pagamento:
Depto de Compras:

Para uso da Contabilidade:
Dotação Orçamentária:
Número de Empenho:

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 033.2019

Data: 21/01/2019

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

CONTRATO: 103/2018 PMM

ATA: 194/2017 PMM:

PROCESSO: 205/2017

INÍCIO CONTRATO: 21/11/18

VENCIMENTO CONTRATO: 21/06/19

Fonte de Recurso: 000

Reserva: 3372

Patrimônio: 011513

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	ORÇAMENTO	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Patrola Case modelo 845	xx	0	885	0	1	imediate	XX	R\$ 2.547,42	R\$ 2.547,42
xx	diesel	0	0	0	0	0	xx	0,00	xx	xx


PATRICIA BIFF
Diretora Geral da Secretaria de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

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. 1791 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0017 9119 0192 3808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141190015939799 28/01/2019 11:54:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9038504506	08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76017466000161
ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	CENTRO
MUNICÍPIO	UF
Matinhos	PR
DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
	28/01/2019
CEP	HORA DE SAÍDA
83260000	10:46:00

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	3.624,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.611,58	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.013,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	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 100AHP	85071090	0400	5102	un	2,0000	1.157,27	2.314,54					
0081	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	85119000	0400	5102	un	1,0000	160,45	160,45					
0310	GRAMALHEIRA DO IMPULSOR	84834090	0400	5102	un	1,0000	178,45	178,45					
0184	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE	85364100	0400	5102	un	1,0000	480,56	480,56					
0310	IMPULSOR DE PARTIDA	84834090	0400	5102	un	1,0000	490,78	490,78					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 1199 PATROLA CASE PAT011513 EMPENHO: 681/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 300,22 de tributos federais R\$ 170,73 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

Assinatura e carimbo da responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

Assinatura e carimbo da responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 28 / JANEIRO / 2019

Assinatura e carimbo da responsável

Sérgio dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000763 **EMPENHO:** 000681/19 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.013,20 (dois mil e treze reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 20 (dois mil e treze reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000600000000

VALOR TOTAL:

2.013,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====

Nr. Autenticação: 9.E07.991.3CF.A11.DAB