



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
000828/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 284/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 578.927,78 VALOR DO EMPENHO 43,81 SALDO ATUAL 578.883,97

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 888/1202 VW SAVEIRO - PLACA AOG-1738	78,8800	78,88

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 43,81

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-160286/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 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 05 129 NF 1802 (08129)</p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 29/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

284/2019

Modalidade:	Pregão Presencial: 125/2017	Processo:	205/2017	Ata:	194/2017	Contrato:	103/2018
Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO						
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	2	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	176,60
2		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	0,00
Valor total de mão de obra					176,60
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%)	78,88	78,88
Desconto 11,70% sobre as peças					0,00
Desconto 44,46% sobre as peças					35,07
Valor total de peças					43,81
Conforme orçamento 888/1202 (Sistema Audatex) anexo					
VW SAVEIRO - PLACA AOG 1738					
				TOTAL:	220,41

Condições de pagamento:
Depto de Compras:

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/10/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

Ofício Nº 043.2019

Data: 28/01/2019

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

PLACA: aog 1738

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	ORÇAMENTO	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	VW SAVEIRO GER IV	xx	0	888	0	1	imediate	XX	R\$ 220,41	R\$ 220,41
xx	total flex ano 2009	0	0	0	0	0	xx	0,00	xx	XX


PATRICIA BIFF
Secretaria Municipal 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
Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR
4134732841

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1802
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 0215 2416 5499

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

141190023086793 07/02/2019 09:49:03

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

07/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:43:00

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	78,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	35,07	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				43,81

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
0070	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	6,98	6,98					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	4,0000	15,00	60,00					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	3,10	6,20					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	2,85	5,70					

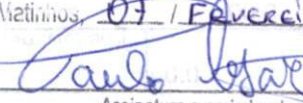
CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>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 1202 SAVEIRO AOG1738 EMPENHO: 828/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,04 de tributos federais R\$ 7,87 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4</p>	

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07 / FEVEREIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07 / FEVEREIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 07 / FEVEREIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável
Sérgio dos Santos
Chefe do Departamento 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: 001123 EMPENHO: 000828/19 Ordinário

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
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 43,81 (quarenta e tres reais e oitenta e um centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 43,81

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\$ 43,81 (quarenta e tres reais e oitenta e um centavos) *****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.