



# 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  
000969/19 Ordinario 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

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 339/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 06.02.19 06.02.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 570.691,53 VALOR DO EMPENHO 2.377,28 SALDO ATUAL 568.314,25

ITEM	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 895/1211 GM CORSA - PLACA DBB 2704	4280,3000	4.280,30

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.377,28

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/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 03128NF 1810</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 06/02/19</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

<b>SOLICITAÇÃO DE EMPENHO</b>					<b>339/2019</b>
<b>Modalidade:</b>	<b>Pregão Presencial: 125/2017    Processo: 205/2017    Ata:194/2017    Contrato: 103/2018</b>				
<b>Requisitante:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO				
<b>Fornecedor:</b>	SILVANA SELL TAVARES ME				
<b>Endereço:</b>	RUA JOÃO ELIZ ALVES FILHO, nº2797 - SERTÃOZINHO				
<b>Cidade:</b>	MATINHOS - PR    CEP:83260-000				
<b>Fone:</b>					
<b>CNPJ:</b>	08.336.670/0001-95				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	11,8	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	1.041,94
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
			<b>Valor total de mão de obra</b>		<b>1.041,94</b>
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%)	4.280,30	4.280,30
			<b>Desconto 11,70% sobre as peças</b>		0,00
			<b>Desconto 44,46% sobre as peças</b>		1.903,02
			<b>Valor total de peças</b>		<b>2.377,28</b>
			Conforme orçamento 895/1211(Sistema Audatex) anexo		
			<b>GM CORSA- PLACA DBB 2704</b>		
				<b>TOTAL:</b>	<b>3.419,22</b>

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



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

Ofício Nº 055.2019

Data: 05/02/2019

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

CONTRATO: 103/2018 PMM

ATA: 194/2017 PMM:

Fonte de Recurso: 000

Reserva: 3372


PROCESSO: 205/2017

INÍCIO CONTRATO: 21/11/18

VENCIMENTO CONTRATO: 21/06/19

Placa: DBB 2704

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	ORÇAMENTO	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GM Corsa Sedan	xx	0	895	0	1	imediate	XX	R\$ 3.419,22	R\$ 3.419,22
XX	alcool ano 2000	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

BRASIL Serviços Barra GovBr

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

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Endereço de Acesso	Número	Versão XML
http://www2.fazenda.gov.br/nfe/consultas/consultarNF-e-completa.asp	1810	4.00

NF-e 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
1	1	1810	14/02/2019 15:13:00-02:00	14/02/2019 15:13:00-02:00	2.377,28

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.670.0001-95	SILVANA SELL TAVARES - ME	9038504506	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.491.7001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Identificação	Consumidor final	Presença do Comprador
Identificação	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Evento	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
Evento aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Evento de Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Evento de Operação	1 - Saída		LAqEKEPBEI97oBqbrmZ1!+!cQ=

Aut. Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
141190028013702	14/02/2019 às 15:16:26-02:00	14/02/2019 às 15:36:59

Imprimir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Sem 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

21.164 bilhões

Número de Emissores

1.569 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**

Número de Acesso	
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.810-177.721.029-0	
Número NF-e	Série
1810	1
Modalidade de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/02/2019 15:13:00-02:00	

**Emitente**

Nome do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SILVANIA SELL TAVARES - ME	08.336.670/0001-95	PR

**Destinatário**

Nome Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

**Resumo de uso:**

Tempo de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/02/2019 15:16:26	141190028013702	LAqEkEPBEI97oBqrbmZtf/+lcQ=
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.377,28

Data de Impressão: 19/02/2019 09:52:01

**Disponível 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 1017 7721 0290

Número

1810

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	1810	14/02/2019 15:13:00-02:00	14/02/2019 15:13:00-02:00	2.377,28

## 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
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
Operação - Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
Código 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		LAqEkEPBEI97oBqbrmZtf/+IcQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190028013702	14/02/2019 às 15:16:26-02:00	

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. 1810  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1017 7721 0290

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

141190028013702 14/02/2019 15:16:26

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

14/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:13:00

**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	4.280,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.903,42	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.377,28

**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
0049	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	2,0000	67,80	135,60					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	58,60	117,20					
0054	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	157,59	315,18					
0043	PIVO DO BRACO OSCILANTE	87088000	0400	5102	un	2,0000	197,16	394,32					
0040	BUCHA DA BARRA TENSORA	40169990	0400	5102	un	4,0000	19,67	78,68					
0125	PIVO DA BARRA DE DIRECAO	87088000	0400	5102	un	1,0000	105,98	105,98					
0098	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO	40169990	0400	5102	un	2,0000	104,01	208,02					
0088	AMORTECEDOR DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	381,36	762,72					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	54,65	109,30					
0101	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	121,20	242,40					
0052	BARRA DE DIRECAO	87089990	0400	5102	un	2,0000	163,91	327,82					
0041	SUPORTE BARRA TENSORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	741,74	1.483,48					

**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 1211 CORSA DBB2704 EMPENHO: 969/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 332,65 de tributos federais R\$ 427,85 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	

Atesto que o:

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

Matinhos, 14 / FEVEREIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável

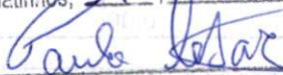


Atesto que o:

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

Matinhos, 14 / 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, 14 / FEVEREIRO / 2019

Assinatura e carimbo do responsável

**Orgão dos Santos**







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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001366 EMPENHO: 000969/19 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\$ 2.377,28 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e sete reais e \*\*vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 77,28

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  
 Ordem de Despesa, ou  
 Ordem 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\$ 2.377,28 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e sete reais e \*\*vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Fevereiro 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:

00061000000

VALOR TOTAL:

3.419,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====

Nr. Autenticação: 8.510.FD2.A15.3E8.255