



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000249/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1409

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 61/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 76.067,11 VALOR DO EMPENHO 1.639,63 SALDO ATUAL 74.427,48

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 831/1138 CAM MB - PLACA BAP 5862	2952,1600	2.952,16

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01437

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.639,63

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 0929 NF 1804 BANCO 3910	EMITENTE EMITIDO 15/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1

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					61/2019							
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, n°2797 - 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	70,7	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	6.867,09							
				Valor total de mão de obra		6.867,09						
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%)	2.952,16	2.952,16							
				Desconto 11,70% sobre as peças		0,00						
				Desconto 44,46% sobre as peças		1.312,53						
				Valor total de peças		1.639,63						
				Conforme orçamento 831/1138 (Sistema Audatex) anexo								
				CAM MB - PLACA BAP 5862								
				TOTAL:		8.506,72						

Condições de pagamento:
Depto de Compras:

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/12/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

-  [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar Resumo da NF-e](#)

A- A+

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,13 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



Consultar Resumo da NF-e

[Nova Consulta](#) [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.804-112.851.909-8	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1804	07/02/2019 13:58:00-02:00	07/02/2019 13:58:00-02:00	1.639,63

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	
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		mS55F+mhLTT1zK8NZ6JMCHOzU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190023357853	07/02/2019 às 14:42:08-02:00	07/02/2019 às 14:46:59

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.804-112.851.909-8	
Número NF-e	Série
1804	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
07/02/2019 13:58:00-02:00	

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
07/02/2019 14:42:08	141190023357853	mS55Ff+mhLTT1zK8NZ6JMCHOAzU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.639,63
Data/Hora Impressão: 14/02/2019 08:22:05		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 0411 2851 9098	1804	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	1804	07/02/2019 13:58:00-02:00	07/02/2019 13:58:00-02:00	1.639,63

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
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		mS55Ff+mhLTT1zK8NZ6JMCHOAzU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190023357853	07/02/2019 às 14:42:08-02:00	

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. 1804
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 0411 2851 9098

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

141190023357853 07/02/2019 14:42:08

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

13:58:00

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	2.952,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.312,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.639,63

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
0064	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	70091000	0400	5102	un	1,0000	215,83	215,83					
0049	BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA	85129000	0400	5102	un	2,0000	283,70	567,40					
0049	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	2,0000	44,28	88,56					
0263	LANTERNA SUPERIOR DA CABINE LE LD	85122011	0400	5102	un	2,0000	43,66	87,32					
0003	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,0000	13,98	13,98					
0073	SOQUETE DA LANTERNA	85444200	0400	5102	un	2,0000	47,19	94,38					
0263	LANTERNA AUXILIAR LD	85122011	0400	5102	un	2,0000	121,84	243,68					
0263	LANTERNA AUXILIAR LE	85122011	0400	5102	un	2,0000	121,84	243,68					
0102	VENTILADOR	84145990	0400	5102	un	1,0000	1.397,33	1.397,33					

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 1138 CAM MB ATRON BAP5862 EMPENHO: 249/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 174,67 de tributos federais R\$ 198,87 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 174,67 de tributos federais R\$ 198,87 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 174,67 de tributos federais	

DANFE
 Nº 140219
 Nº 140219
 Nº 140219

ATENÇÃO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
 FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Nº 140219
 ASS. DO SECRETÁRIO
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
 FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Nº 140219
 ASS. DO SECRETÁRIO
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
 FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

Nº 140219
 ASS. DO SECRETÁRIO
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

CÁDULO DO ASSAM
 BANCOS ADICIONAIS

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. 1804
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 0411 2851 9098

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

141190023357853 07/02/2019 14:42:08

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

13:58:00

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	2.952,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.312,53	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.639,63

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 198,87 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001231 EMPENHO: 000249/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01437
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.639,63 (um mil seiscentos e *****trinta e nove reais e *****sessenta e tres centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 39,63

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\$ 1.639,63 (um mil seiscentos e *****trinta e nove reais e *****sessenta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.