



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
 008507/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3891

CREDOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09
 ENDEREÇO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARCI FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 3185/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 135.476,98 VALOR DO EMPENHO 1.825,93 SALDO ATUAL 133.651,05

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1825,93	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS COM FORNECIMENTO DE PECAS.	1,0000	1.825,93

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03907
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.825,93

COMPRERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-086286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 03 95 02NF
 BANCO 3950

EMITIDO 12/11/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

RECIBO
 EMITENTE

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

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 220
SÉRIE 1

ISABELA SALMENTO - ME
ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI
GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03
BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000
Pontal do Parana/PR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 220
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0002 2013 5276 5208

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

141180211868967 07/12/2018 13:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075799486

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

07/12/2018

ENDEREÇO

RUA Pastor Elias Abrao 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:18:00

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	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
188902	Controle universal Ar Condicionado	85269200	0102	5102	pc	1,0000	95,00	95,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OS 9389 Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,61 de tributos federais R\$ 6,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.


MIS, PR, 10 de 12 de 19

Assinatura: _____

Nome: _____

Função: _____

RG: _____


**3º Sgt Marcos Antonio
Carling
RG: 8.122.690-3**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013538 EMPENHO: 008507/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03907
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09
Licitação: Registro de Prec 79 Pontal do Parana

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,00

515 FUNREBOM

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais*****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.

NF-e
Nº. 221
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO
	1 - SAÍDA		4118 1228 3681 7800 0109 5500 1000 0002 2116 1179 1932
Nº. 221 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180211881013 07/12/2018 13:33:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9075799486	28368178000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76017466000161
DATA DA EMISSÃO	07/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO
CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
83260000	07/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX
Matinhos	4139716000
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR	
	HORA DE SAÍDA
	13:20:00

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	320,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,33

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
999999999999999999	PLACA INTER FACE MIDEA LINE	39269090	0102	5102	pc	1,0000	320,33	320,33					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R\$ 55,22 de tributos federais R\$ 22,42 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB R\$ 55,22 de tributos federais R\$ 22,42 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB R\$ 55,22 de tributos federais	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MES PR 10 de 12 de 18

Assinatura: _____

Nome: _____

Função: _____

RG: _____


**3º Sgt Marcos Antonio
Carling
RG: 8.122.690-3**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013539 EMPENHO: 008507/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03907

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 10052 ISABELA SALMENTO - ME

CNPJ/CPF: 28.368.178/0001-09

Licitação:

Registro de Prec 79

Pontal do Parana

Objeto da Despesa:

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$

320,33

(trezentos e vinte reais e trinta e tres *****

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20,33

515 FUNREBOM

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\$ 320,33 (trezentos e vinte reais e trinta e tres *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:52:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.088-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005416000000

VALOR TOTAL:

16.673,86

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS COLETORES E SEL

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.009-5

=====

Nr. Autenticação: 3.4CA.4C6.F34.DAA.E6B