

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003992/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 2050

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2116/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 17.980,72 VALOR DO EMPENHO 22,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Aquisicao com instalacao de placas indicativas. SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE	11,00	22,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04428
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22,00


CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 10,05,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 1610 0010 0320	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.008.016 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077489606 05/07/2016 16:16:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:15:47

FATURA / DUPLICATA 8016-1 04/08/2016 22,00
--

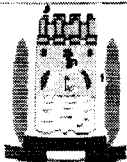
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 22,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 7,95	TOTAL DA NOTA 22,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
PIE	PLACA INDICATIVA	48211000	0101	6102	PC	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	7,95

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO [REDACTED] SAO SECRETARIA DE EDUCACAO CMEI BOLINHA DE NEVE DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 0.53	RESERVADO AO FISCO

UnNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br		Gerado em 05/07/2016 às 16:16 pelo UnIDANFE 3.5.7 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 22,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.008.016 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008890 **EMPENHO:** 003992/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 04428
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67

Licitação: Registro de Prec 41 MAFRA

Objeto da Despesa: Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 22,00 (vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

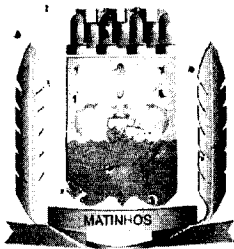
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 22,00 (vinte e dois reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003991/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 3642116 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2115/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 18.098,72 VALOR DO EMPENHO 140,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	45,00	90,00
1	1	UN	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	20,00	20,00
1	1	UN	Recarga de Extintor PQS - 12 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE	30,00	30,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 140,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,05,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 1510 0010 0314 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077488462 05/07/2016 16:15:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:14:29

FATURA / DUPLICATA 8015-1 04/08/2016 140,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 50,57
					TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
CC6	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG	84241000	0101	6102	PC	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	32,51
AC1	RECARGA EXTINTOR AGP 10 LTS	84241000	0101	6102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,22
PC12	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG	84241000	0101	6102	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,84

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO [REDACTED] SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI BOLINHA DE NEVE DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 3.36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.008.015 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008891 **EMPENHO:** 003991/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 140,00 (cento e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 140,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

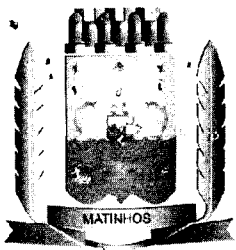
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 140,00 (cento e quarenta reais****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003990/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 2050

CRÉDOR

CPF/CNPJ

8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES

85.241.693/0001-67

ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164

CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

41

2114/2016

83

10.05.16

10.05.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

18.013,72

VALOR DO EMPENHO

55,00

SALDO ATUAL

17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Aquisicao com instalacao de luz de emergencia. SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	55,00	55,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

02067

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

55,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 04/08

CHEQUE Nº 06 209

BANCO 0910

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,05,16

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULÓ DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSÉ FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.008.017 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 1710 0010 0335 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077491540 05/07/2016 16:18:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 8017-1 04/08/2016 55,00			HORA DA SAÍDA 16:17:50

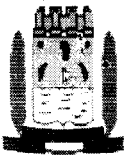
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 55,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 19,87
					TOTAL DA NOTA 55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ICL	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	85414022	0101	6102	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	19,87	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO 0030011937000000 AO SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI ROSA MARIA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 1.32	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNfe NF-e Open Source www.uninf.com.br		Gerado em 05/07/2016 às 16:18 pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 55,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR			NF-e 000.008.017 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008892 **EMPENHO:** 003990/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 02067
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

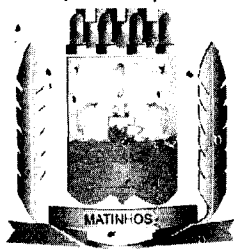
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais***

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003989/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 2050

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 3642116 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2113/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 17.969,72 VALOR DO EMPENHO 11,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Aquisicao com instalacao de placas indicativas. SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	11,00	11,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04428
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,05,16
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCHE 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.008.018 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 1810 0010 0340 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077492612 05/07/2016 16:19:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 05/07/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:18:57

FATURA / DUPLICATA
8018-1 04/08/2016 11,00

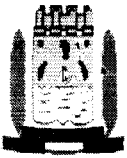
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00	0,00	11,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	11,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
PIE	PLACA INDICATIVA	48211000	0101	6102	PC	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0	3,97	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DEICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO [REDACTED] AO SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI ROSA MARIA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 0.26	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 11,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.008.018 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008893 **EMPENHO:** 003989/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 04428
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11,00 (onze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

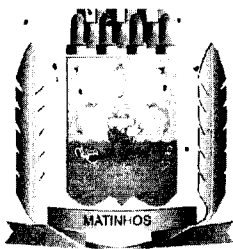
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 11,00 (onze reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003988/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2112/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 18.018,72 VALOR DO EMPENHO 60,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	20,00	20,00
1	2	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas. SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	20,00	40,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051

FUNTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 60,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,05,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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: 11
NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.008.019 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 1910 0010 0356 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077493588 05/07/2016 16:20:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 05/07/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22				MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:20:04	

FATURA / DUPLICATA
8019-1 04/08/2016 60,00

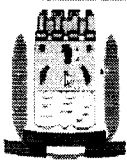
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	60,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
AC1	RECARGA EXTINTOR AGP 10 LTS	84241000	0101	6102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,22	
PC4	RECARGA DE EXTINTOR PQSP 4 KG	84241000	0101	6102	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,45	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO 003300716 ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI ROSA MARIA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 1.44	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 60,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.008.019 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008894 **EMPENHO:** 003988/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67

Licitação: Registro de Prec 41 MAFRA

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 60,00 (sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

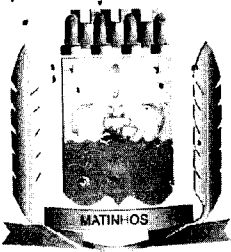
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 60,00 (sessenta reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003987/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 2050

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 41 SOLICITAÇÃO 2111/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 18.057,72 VALOR DO EMPENHO 99,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	UN	Aquisicao com instalacao de placas indicativas. SEC.MUN.EDUC/CMEI TREM DA ALEGRIA	11,00	99,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04428
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 99,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10,05,16
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE
[Signature]

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.008.022 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
		CHAVE DE ACESSO 4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 2210 0010 0386		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160077500264 05/07/2016 16:28:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 05/07/2016	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA 05/07/2016
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:27:26

FATURA / DUPLICATA
8022-1 04/08/2016 99,00

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 99,00		
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 35,76		TOTAL DA NOTA 99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
PIE	PLACA INDICATIVA	48211000	0101	6102	PC	9	11,00	99,00	0,00	0,00	0	35,76

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DEICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO [REDACTED] GAO SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI TREM DA ALEGRIA. DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 2.38	RESERVADO AO FISCO

UnNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 05/07/2016 as 16:27 pelo UnIDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 99,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.008.022 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008895 **EMPENHO:** 003987/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 04428
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67

Licitação: Registro de Prec 41 MAFRA

Objeto da Despesa: Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 99,00 (noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

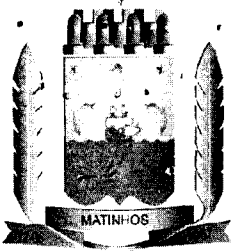
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 99,00 (noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003985/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
ENDEREÇO RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 3642116 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2109/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 18.093,72 VALOR DO EMPENHO 135,00 SALDO ATUAL 17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	45,00	45,00
1	1	UN	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	20,00	20,00
1	1	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	20,00	20,00
1	2	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/08
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910

TESOUREIRO

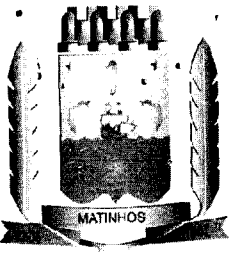
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003985/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

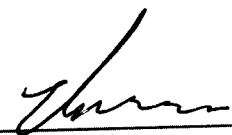

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
 ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 41 SOLICITAÇÃO 2109/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 10.05.16 10.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.428,90	18.093,72	135,00	17.958,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pecas. SEC.MUN.EDUC/CMEI TREM DA ALEGRIA	25,00	50,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 135,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 10/05/16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE

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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES**EPP - CONTRA CHAMA**RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA
89300-000 MAFRA - SC
FONE: (47) 3642-1164**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.008.024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4216 0785 2416 9300 0167 5500 1000 0080 2410 0010 0402

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160077504242 05/07/2016 16:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.410.700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

85.241.693/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/07/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:46

FATURA / DUPLICATA

8024-1 04/08/2016 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CC6	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG	84241000	0101	6102	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	16,25
AC1	RECARGA EXTINTOR AGP 10 LTS	84241000	0101	6102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,22
PC4	RECARGA DE EXTINTOR POSP 4 KG	84241000	0101	6102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	7,22
PC6	RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG	84241000	0101	6102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	18,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NUMERO [REDACTED] AO SECRETARIA DE EDUCACAO/ CMEI TREM DA ALEGRIA. DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206- 2 C/C 25989-6 MAFRA SC VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 3.24

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Gerado em 05/07/2016 às 16:32 pelo UnifE DANFE 3.5.7 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 135,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.008.024
SÉRIE 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008897 **EMPENHO:** 003985/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
 MAFRA

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 135,00

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\$ 135,00 (cento e trinta e cinco ***reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2016.