



# 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  
006718/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 1409

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 NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 3482/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 51.795,60 VALOR DO EMPENHO 3.600,00 SALDO ATUAL 48.195,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Aquisicao de extinto. tipo ABC, capacidade de 02 Kg.	90,00	900,00
1	5	UN	Aquisicao com instalacao de Extintor CO2 6 KG - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos.	340,00	1.700,00
1	10	UN	Aquisicao com instalacao de extintor de agua pressurizada - 10 litros - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. SEC.MUN.DE EDUCACAO	100,00	1.000,00

NF. 8.726 R\$ 428,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01443

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.600,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 01/12 CHEQUE Nº 00304 NF 8726 BANCO B910 	EMITENTE EMITIDO 12/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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

**PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORE**  
RUA JOSE FROSCH 1339 Nº 1339 -  
RESTINGA - MAFRA-SC  
CEP 89300-000  
FONE (47)3642-1164

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 000.008.726  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0087 2610 0010 7427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160137089110 21/11/16 16:19:08

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252410700

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
85.241.693/0001-67

CNPJ  
76.017.466/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

UF  
PR

DATA DA EMISSÃO  
21/11/16

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
21/11/16

HORA DA SAÍDA / ENTRADA  
16:18:58

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8726-1	21/12/16	428,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,59(36,12%)	428,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
0-EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CC6	RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2 6 KG	84241000	0102	6102	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT	84241000	0102	6102	PC	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC4	RECARGA EXTINTOR PQSP 4 KG	84241000	0102	6102	PC	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN1	EXTINTOR DE AGUA PRSSURIZADA 10LT	84241000	0102	6102	PC	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PN4	EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 4 KG	84241000	0102	6102	PC	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSA	PLACA INDICATIVAS	48211000	0102	6102	PC	8,00	11,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email\_Destinatario:contabilidade@matinhos.pr.gov.br

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 006718/16 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO S ORGAO GUARDA MUNICIPAL. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0206-2 C/C 25989-6 VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: 10.27 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/16 16:21

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013459      **EMPENHO:** 006718/16      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 01443  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 428,00 (quatrocentos e vinte e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 428,00

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\$ 428,00 (quatrocentos e vinte e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.