

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007466/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 3742/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 12.09.16 12.09.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 33.657,68 VALOR DO EMPENHO 560,00 SALDO ATUAL 33.097,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	45,00	180,00
1	2	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	20,00	40,00
1	10	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	20,00	200,00
1	2	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

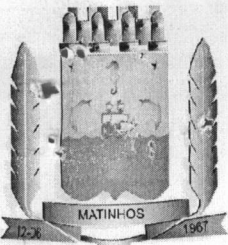
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11 CHEQUE Nº 03 92 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE

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

03/12



# 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  
 007466/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1728

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

ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 3742/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 12.09.16 12.09.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 33.657,68 VALOR DO EMPENHO 560,00 SALDO ATUAL 33.097,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	pecas. Recarga de Extintor PQS - 12 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas. SEC.MUN.EDUC/COMPLEXO EDUC. FRANCISCO SANTOS JR	25,00	50,00
				30,00	90,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01730  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 560,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-11-16  
 CHEQUE Nº 0392  
 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 12/09/16  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 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

**000.008.620**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4216 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0086 2010 0010 6367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

342160129670826 03/11/2016 17:25:29

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

03/11/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

04/11/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:50

FATURA / DUPLICATA

8620-1 03/12/2016 560,00

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

560,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

202,28

TOTAL DA NOTA

560,00

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

ESPÉCIE

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 DE EXTINTOR TIPO CO2 6 KG	84241000	0102	6102	PC	4	45,00	180,00	0,00	0,00	0	65,02
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA TIPO 2A 10KG	84241000	0102	6102	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	14,45
PC4	RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PQSP 4 KG	84241000	0102	6102	PC	10	20,00	200,00	0,00	0,00	0	72,24
PC6	RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG	84241000	0102	6102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	18,06
PC12	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG	84241000	0102	6102	PC	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	32,51

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%  
 NUMERO DO EMPENHO 007466/16 SECRETARIA EDUCACAO ,CULTURA  
 ,SOLICITACAO 3742/2016 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: 13.44  
 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: 0

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 03/11/2016 às 17:26 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: 03/11/2016 VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.008.620

SÉRIE 1



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012774      **EMPENHO:** 007466/16      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 01730  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 560,00 (quinhentos e sessenta \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 560,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

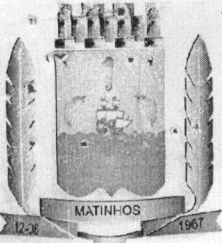
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 560,00 (quinhentos e sessenta \*\*\*\* reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Novembro      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  
 007460/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1728

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 3744/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 09.09.16 09.09.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 33.307,68 VALOR DO EMPENHO 210,00 SALDO ATUAL 33.097,68

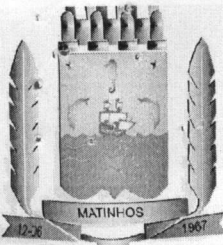
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	45,00	45,00
1	3	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	20,00	60,00
1	4	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas.	20,00	80,00
1	1	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 21/11 CHEQUE Nº 9392 BANCO 3940  
 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

03/12



# 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  
 007460/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04:00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1728

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Registro de Preço 41 3744/2016 83 09.09.16 09.09.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 33.307,68 VALOR DO EMPENHO 210,00 SALDO ATUAL 33.097,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pecas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO	25,00	25,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01730  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 210,00

CONFERENTE [Assinatura]  
 W MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-11-16  
 CHEQUE Nº PB 92  
 BANCO 3940

EMITIDO 09/09/16  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Assinatura] EMITENTE [Assinatura]

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 \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES</b> <b>EPP - CONTRA CHAMA</b> RUA, JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.008.618</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4216 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0086 1810 0010 6342</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252.410.700</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>85.241.693/0001-67</b>	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160129670703 03/11/2016 17:25:22</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/11/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA <b>8618-1 03/12/2016 210,00</b>		HORA DA SAÍDA <b>17:07:29</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
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	75,85	210,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
CC6	RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2 6 KG	84241000	0102	6102	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	16,25
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA TIPO 2A 10KG	84241000	0102	6102	PC	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0	21,67
PC4	RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PQSP 4 KG	84241000	0102	6102	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	28,90
PC6	RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG	84241000	0102	6102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	9,03
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* REMETENTE: 0												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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% NUMERO DO EMPENHO 007460/2016 SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA SOLICITACAO 3744/2016 PROC COMPRA 83 . DAOS 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: 5.04 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE		
UniNFe   NF-e Open Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 03/11/2016 às 17:25 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: 03/11/2016 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.008.618</b> <b>SÉRIE 1</b>
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:** 012775      **EMPENHO:** 007460/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01730  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 210,00 (duzentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 210,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

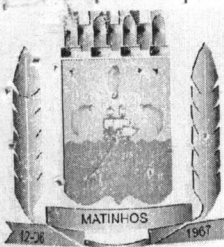
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 210,00 (duzentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro 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  
007350/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS N° CONTA 1728

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 3711/2016 PROC. COMPRA 83 EMISSÃO 01.09.16 01.09.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 36.843,49 VALOR DO EMPENHO 552,00 SALDO ATUAL 36.291,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Aquisicao com instaiacao de luz de emergencia.	55,00	385,00
1	13	UN	Aquisicao com instalacao de placas indicativas.	11,00	143,00
1	12	UN	Suporte de parede para extintor com buchas e parafusos. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO	2,00	24,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01749  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 552,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 92</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUKEIRO</p>	<p>EMITIDO 01/09/16</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 \_\_\_\_\_

03/12

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

000.008.622  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4216 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0086 2210 0010 6388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
 342160129690668 03/11/2016 17:47:49

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  
 03/11/2016

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA DA SAÍDA  
 03/11/2016

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

UF  
 PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 17:47:26

FATURA / DUPLICATA

8622-1 03/12/2016 552,00

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 552,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 199,38	TOTAL DA NOTA 552,00

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
L30	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEED	94051099	0102	6102	UN	7	55,00	385,00	0,00	0,00	0	139,06
PIE	PLACA INDICATIVA	48211000	0102	6102	PC	13	11,00	143,00	0,00	0,00	0	51,65
SP	SUPORTE DE PAREDE P/ EXTINTOR INCENDIO	83024900	0102	6102	UN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0	8,67

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% EMEPNHO N 007350/16 SECRETARIA MUN ED /ESCOLA 4 DE MARCO DADOS P DEPOSITO BACO 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: 13.25 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: 0

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 03/11/2016 as 17:47 pelo UmIDANFE 3.5.7 Free | www.umidanfe.com.br

UmINFe | NF-e Open Source | www.uminfe.com.br

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2016 VALOR TOTAL: 552,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 000.008.622  
 SÉRIE 1



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012776 **EMPENHO:** 007350/16 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 01749  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 552,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2016.