

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
008252/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 298

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

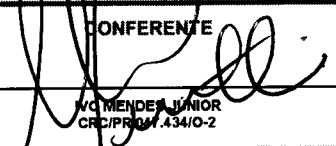

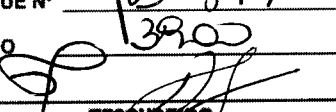
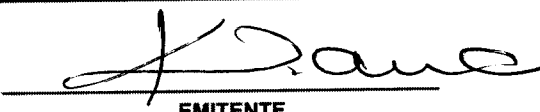
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 3222/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 95.231,04 VALOR DO EMPENHO 494,25 SALDO ATUAL 94.736,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas.	29,29	205,03
1	5	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas.	29,46	147,30
1	4	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	35,48	141,92

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00302

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 494,25

<p>CONFERENTE</p>  <p>NIVALDO MENDES JUNIOR CRC/PR/04.134/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/12</p> <p>CHEQUE Nº 83 899</p> <p>BANCO 3900</p>  <p>TESOURARIA</p>	<p>EMITIDO 16/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5865/2017
SOL.EMPENHO3222/2017

Fornecedor: 4730 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP
Endereço: RUA JOSÉ FROSCH, 1339 - RESTINGA - CEP 89300-000 - MAFRA - SC
Fone/Fax: 47 - 36421164 - 3575 CNPJ: 85.241.693/0001-67

Processo:	66/2017 - Pregão nº 31 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	302 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Recarga, aquisição e instalação de extintores, mangueiras e placas indicativas.
Data Homologação	01/06/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
17	1	7,00	UND	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		29,29	205,03
18	1	5,00	UND	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		29,46	147,30
19	1	4,00	UND	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		35,48	141,92
Valor Total R\$.....							494,25

Matinhos, 05/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 230/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 05 de Outubro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP
CNPJ: 85.241.693/0001 67
ATA Nº 044/2017-PPMM
P. R. R. P: 031/2017-PPMM
PROCESSO 066/2017-PPMM
INICIO DO CONTRATO: 01 de Junho de 2017
VENCIMENTO CONTRATO: 01 de Junho de 2018


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
17	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças	186	UND	15	0	7	360	8	7	R\$ 29,29	R\$ 205,03
18	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	150	UND	38	0	5	360	33	5	R\$ 29,46	R\$ 147,30
19	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	217	UND	15	0	4	360	11	4	R\$ 35,48	R\$ 141,92
TOTAL										R\$ 494,25	

[Handwritten Signature]
Secretário Solicitante

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 05/10/2017
[Handwritten Signature]
Ruy Hader Reichert
Prefeito Municipal

OFÍCIO 230 - 2017 EMPENHO EXTINTORES PAULO

RECEBEREMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.151 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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- SAÍDA 1 Nº 000.010.151 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1085 2416 9300 0167 5500 1000 0101 5110 0012 1689
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170130488111 18/10/17 14:45:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410700	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 18/10/17
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/10/17
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:44:32

FATURA/DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10151-1	17/11/17	494,25

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	178,52(36,12%)	494,25
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	494,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PC4	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG INCL TESTE HIDRO.	84241000	0102	6108	PC	5,00	29,46	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC6	RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG INC TESTE HIDROSTATIC	84241000	0102	6108	PC	4,00	35,48	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC1	RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESS 10 LT INCL TESTE HI	84241000	0102	6108	PC	7,00	29,29	0,00	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinariocontabilidade@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 NR 008252/17 SECRETARIA MUN DA ADMINISTRACAO DADOS P DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A POBREZA: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 17,79 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013508 **EMPENHO:** 008252/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 00302
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Registro de Prec 31 MAFRA

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 494,25 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 494,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 494,25 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005829000000

VALOR TOTAL:

749,81

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTOR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.206-2

CONTA : 00.000.025.989-6

=====

Nr. Autenticação: 8.3C2.D20.157.B30.22F