



# 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  
007146/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2471

CREDOR 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 31 SOLICITAÇÃO 2858/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 05.09.17 05.09.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 10.292,69 VALOR DO EMPENHO 760,60 SALDO ATUAL 9.532,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	63,89	383,34
1	2	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	29,29	58,58
1	6	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	29,46	176,76
1	4	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
VCMENDES JUNIOR  
CRE:PR/04743410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/10  
CHEQUE Nº 03 722  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007146/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2471

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 31 SOLICITAÇÃO 2858/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 05.09.17 05.09.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 10.292,69 VALOR DO EMPENHO 760,60 SALDO ATUAL 9.532,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pecas. SEC.MUN.DE TURISMO	35,48	141,92

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02475

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 760,60

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CFC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05-10-17  
CHEQUE Nº 08.722  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/09/17  
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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4217 0985 2416 9300 0167 5500 1000 0100 3110 0012 0480	
		1		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	
		000.010.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170116754701 19/09/2017 16:45:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>19/09/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/09/2017</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>16:45:34</b>

FATURA / DUPLICATA <b>10031-1 19/10/2017 760,60</b>
--

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 760,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 274,73
					TOTAL DA NOTA 760,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	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
CC6	RECARGA EXTINTOR CO2 06KG.	84241000	0102	6108	PC	6	63,89	383,34	0,00	0,00	0	138,46
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA TIPO 2A 10KG	84241000	0102	6108	PC	2	29,29	58,58	0,00	0,00	0	21,16
PC4	RECARGA EXTINTOR POS 04KG	84241000	0102	6108	PC	6	29,46	176,76	0,00	0,00	0	63,85
PC6	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	84241000	0102	6108	PC	4	35,48	141,92	0,00	0,00	0	51,26

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 NR 007146/17 SEC MUN DE TURISMO 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\$ 27,38 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00	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: 19/09/2017 VALOR TOTAL: 760,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.010.031</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:** 010423      **EMPENHO:** 007146/17      **Ordinario**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00      GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02475  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

**Licitação:**      Registro de Prec 31

**Objeto da Despesa:**      GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$**      760,60      (setecentos e sessenta \*\*\*\*reais e sessenta \*\*\*  
\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      760,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 760,60 (setecentos e sessenta \*\*\*\*  
reais e sessenta \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27 de Setembro      de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

**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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004486000000

VALOR TOTAL:

760,60

\*\*\*\*\* 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: 2.5F4.3FF.644.81B.48B