



# 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  
 007405/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP  
 DOT. 27.812.0107.2.037.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2379

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 3008/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 18.09.17 18.09.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 13.345,77 VALOR DO EMPENHO 533,89 SALDO ATUAL 12.811,88

| 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.  | 63,89          | 63,89       |
| 1    | 8      | UN    | Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.                       | 29,29          | 234,32      |
| 1    | 8      | UN    | Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.<br>SEC.MUN.EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI | 29,46          | 235,68      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02380  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 533,89

CONFERENTE   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CPF 0774340-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 26/10  
 CHEQUE Nº 03 784  
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/09/17  
 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

**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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**000.010.095**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4217 1085 2416 9300 0167 5500 1000 0100 9510 0012 1122

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

342170124432108 04/10/2017 17:24:51

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

04/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:24:41

FATURA / DUPLICATA

10095-1 03/11/2017 533,89

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          | 533,89             |
| VALOR FRETE    | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR APROX TRIB   |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 192,85             |
|                |              |                   |               | TOTAL DA NOTA      |
|                |              |                   |               | 533,89             |

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 06KG INCLUINDO TESTE HIDROS | 84241000 | 0102  | 6108 | PC   | 1     | 63,89      | 63,89       | 0,00        | 0,00       | 0         | 23,08              |
| AC1            | RECARGA EXTINTOR AGP 10LT INCLUINDO TESTE HIDROS | 84241000 | 0102  | 6108 | PC   | 8     | 29,29      | 234,32      | 0,00        | 0,00       | 0         | 84,64              |
| PC4            | RECARGA EXT. PQS 4 KG INCLUINDO TESTE HIDROST.   | 84241000 | 0102  | 6108 | PC   | 8     | 29,46      | 235,68      | 0,00        | 0,00       | 0         | 85,13              |

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 NR 007405/17 SEC MUN EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI 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\$ 19,22  
VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE REMETENTE: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/10/2017 às 17:25 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 04/10/2017 VALOR TOTAL: 533,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.010.095**  
**SÉRIE 1**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011088**      **EMPENHO: 007405/17**      **Ordinario**

**Órgão: 08** SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      **05** COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação: 278120107 2 037 339 30.00.00** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 02380  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

**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\$ 533,89** (quinhentos e trinta e \*\*\*\*tres reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 533,89**

**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\$533,89 (quinhentos e trinta e \*\*\* tres reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Outubro      de 2017.