



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
007508/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2318

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 72 SOLICITAÇÃO 2779/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 20.328,90 VALOR DO EMPENHO 102,60 SALDO ATUAL 20.226,30

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	2	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas. CONTRA CHAMA	19,8000	39,60
19	2	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao de pecas. CONTRA CHAMA BIBLIOTECA CENTRO	31,5000	63,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02319
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 102,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03 823 N F 12013
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/10/18
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 RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0120 1310 0014 0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180160429625 21/11/18 17:03:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 21/11/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE / FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:02:22	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2018	102,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	102,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LITROS	84241000	0102	6108	PC	2,00	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC6	RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG	84241000	0102	6108	PC	2,00	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: contabilidade@matinhos.pr.gov.br EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** MD5: - 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 007508/18 SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTURA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA-SC **		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 04/3/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 04/3/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 04/3/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012870 EMPENHO: 007508/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02319
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CNPJ/CPF: 85.241.693/0001-67
Licitação: Registro de Prec 72 MAFRA

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 102,60 (cento e dois reais e **sessenta centavos******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 02,60

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\$ 102,60 (cento e dois reais e **** sessenta centavos *****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.