



**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  
007513/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

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 2768/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 324.000,00   | 140.977,51     | 205,30           | 140.772,21  |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 16   | 2      | UN    | Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAM, A                    | 54,0000        | 108,00      |
| 17   | 1      | UN    | Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA | 19,8000        | 19,80       |
| 18   | 2      | UN    | Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA                      | 23,0000        | 46,00       |
| 19   | 1      | UN    | Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 003326 N.F. 12018  
BANCO 3950  
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



# 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  
007513/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

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 72 SOLICITAÇÃO 2768/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 140.977,51 VALOR DO EMPENHO 205,30 SALDO ATUAL 140.772,21

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | de pecas. CONTRA CHAMA<br>CMEI CANTINHO FELIZ | 31,5000        | 31,50       |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02051  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 205,30

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13-12-18  
CHEQUE Nº 03326  
BANCO 3910  
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

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>PAULO DA SILVA DUARTE</b><br><b>EXTINTORES EPP</b><br>RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA -<br>CEP: 89300-000 - MAFRA - SC<br>TEL: (47)3642-1164 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000012018</b> FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4218 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0120 1810 0014 0360<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>   |  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342180160454628 21/11/18 17:25:15</b> |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>252410700</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB   |   | CNPJ<br><b>85.241.693/0001-67</b>   |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |  |            |   |                                       |                                      |
|--|--|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |  |            | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> |                                       | DATA DA EMISSÃO<br><b>21/11/2018</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>               |  |            | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |                                       | CEP<br><b>83260-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>                                   |  | FONE / FAX | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>17:25:05</b> |                                      |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 21/12/2018 | 205,30 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**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                 | 74,16                     | 205,30                   |
| 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                      | 205,30                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                     |         |                 |             |                  |                    |            |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>0 - EMITENTE</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                            |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>              | 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  |
| CC6               | RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG             | 84241000 | 0102  | 6108 | PC    | 2,00   | 54,00          | 108,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| AC1               | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LITROS | 84241000 | 0102  | 6108 | PC    | 1,00   | 19,80          | 19,80       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| PC4               | RECARGA EXTINTOR PQSP 4 KG BC         | 84241000 | 0102  | 6108 | PC    | 2,00   | 23,00          | 46,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| PC6               | RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG            | 84241000 | 0102  | 6108 | PC    | 1,00   | 31,50          | 31,50       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Email_Destinatario: contabilidade@matinhos.pr.gov.br<br><br>EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. ****<br>MD5: - 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%<br>EMPENHO NR 007513/18 SEC MN DE ED E CULTURA CMEI CANTINHO FELIZ DADOS P DEPOSITO BCO 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

CO: 04.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

*Damato*

ASS. RECEBEDOR 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

CO: 04.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

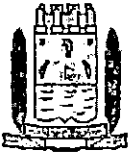
DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

CO: 04.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*PPB*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012887 EMPENHO: 007513/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO**

**Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02051**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE**

**Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES**

**CNPJ/CPF: 85.241.693/0001-67**  
**MAFRA**

**Licitação: Registro de Prec 72**

**Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO**

**Valor da Liquidação: R\$ 205,30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 205,30**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 205,30 (duzentos e cinco reais e trinta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.