

# 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  
007514/18 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 2767/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 140.772,21 VALOR DO EMPENHO 182,40 SALDO ATUAL 140.589,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAM,A	54,0000	54,00
17	3	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA	19,8000	59,40
18	3	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA CMEI JOSE MENDES (LOLO)	23,0000	69,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 182,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/12</p> <p>CHEQUE Nº 003 328 NF 12012</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000012012</b> FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4218 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0120 1210 0014 0307		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180160419365 21/11/18 16:55:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252410700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>			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	HORA DA SAÍDA 16:55:06

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2018	182,40									

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	65,88	182,40
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	182,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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	PESO LÍQUIDO	
1						

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	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC1	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 LITROS	84241000	0102	6108	PC	3,00	19,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC4	RECARGA EXTINTOR PQSP 4 KG BC	84241000	0102	6108	PC	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatarior: 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 007514/18 SEC MN DE ED E CULTURA CEMI JOSE MENDES DADOS P DEPOSITO BCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC **		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

ATESTO QUE OS: ~~( )~~ MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 07/01/11

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ~~( )~~ MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 09/01/11

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ~~( )~~ MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

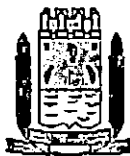
DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 09/01/11

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012867 EMPENHO: 007514/18 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**  
**Licitação: Registro de Prec 72 MAFRA**

**Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 182,40 (cento e oitenta e dois \*\*reais e quarenta \*\***  
**\*\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 182,40**

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\$ 182,40 (cento e oitenta e dois \*\*reais e quarenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.