



# 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  
007518/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 2763/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 139.850,91 VALOR DO EMPENHO 316,40 SALDO ATUAL 139.534,51

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	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	1	UN	Recarga de Extintor PQS - 04 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA	23,0000	23,00
19	4	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRD/R-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 05328 NF 12021

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

BANCO 395  
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007518/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
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 FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2763/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 139.850,91 VALOR DO EMPENHO 316,40 SALDO ATUAL 139.534,51

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de pecas. CONTRA CHAMA CMEI JUNARA	31,5000	126,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 316,40

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/R#036286/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/11/18  
CHEQUE Nº 00328  
BANCO 3910  
TESOUPEIRO

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> <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000012021 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4218 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0120 2110 0014 0390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342180160467185 21/11/18 17:37:37		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252410700		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> CNPJ 85.241.693/0001-67	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 21/11/2018	
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 83260-000		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 21/11/2018
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS		<b>FONE / FAX</b>		<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 17:37:32

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2018	316,40						

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	114,29	316,40	
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	316,40	

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

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	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	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC6	RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG	84241000	0102	6108	PC	4,00	31,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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-007518/18 SEC MN DE ED E CULTURA CMEI JUNARA DADOS P DEPOSITO BCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC **		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
---	--	---------------------------	--

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO



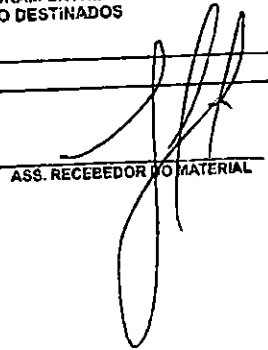
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/12/18

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: \_\_\_\_\_

EM: 02/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO



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: 012852 EMPENHO: 007518/18 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 ENGAR 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\$ 316,40 (trezentos e dezesseis \*\*\*\*reais e quarenta \*\*\*

\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16,40

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\$ 316,40 (trezentos e dezesseis \*\*\*\*reais e quarenta \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Dezembro de 2018.