



# 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  
007506/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 2780/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 20.580,00 VALOR DO EMPENHO 199,80 SALDO ATUAL 20.380,20

ITEM	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	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
19	4	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças. CONTRA CHAMA CASA DA CULTURA	31,5000	126,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02319

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 199,80

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2/12  
CHEQUE Nº 03 902 Nº 11805  
BANCO 3905  
  
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

INSCRIÇÃO DO EMITENTE <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FROSCHE 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 <b>1</b> Nº 000011825 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1085 2416 9300 0167 5500 1000 0118 2510 0013 8438 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 342180139515138 10/10/18 17:32:10			
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 10/10/2018	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>			UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10/10/2018	
					HORA DA SAÍDA 17:32:05	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2018	199,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	199,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS - IPI	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 PRESSURIZADA 10 LITROS	84241000	0102	6108	PC	1,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEG	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: contabilidade@matinhos.pr.gov.br EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** MDS - DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DEBITO A CREDITO FISCAL DEICMS, IAS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11,400 7506/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DAIOT PARA CRÉDITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 23809-6 MAFRA-SC ** <b>7506/18</b>		RESERVA DO FISCO	
---	--	------------------	--

RECEBIMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE, EXTINTORES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011825	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 20/12/18

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: 20/12/18

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: 20/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013985      **EMPENHO:** 007506/18      **Ordinario**

**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:**      MAFRA

Registro de Prec 72

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 199,80 (cento e noventa e nove \*\*\*reais e oitenta \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 99,80

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\$ 199,80 (cento e noventa e nove \*\*\*  
 reais e oitenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**27/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00562000000**

**VALOR TOTAL:**

**199,80**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTOR**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.206-2**

**CONTA : 00.000.025.989-6**

=====