

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
008251/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1698

CREDOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67
RUA JOSE FROSCH 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 3221/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 46.885,05 VALOR DO EMPENHO 10.285,24 SALDO ATUAL 36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	39	UN	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas.	63,89	2.491,71
1	65	UN	Recarga de Extintor de Agua Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas.	29,29	1.903,85
1	166	UN	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposicao pecas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	35,48	5.889,68

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01701

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 10.285,24

CONFERENTE

NIVALDO MENDES JÚNIOR
CNPJ/R 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 03/01/18
CHEQUE Nº 01002/18
BANCO 39.12

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17
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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5863/2017
SOL.EMPENHO3221/2017

Fornecedor: 4730 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP
Endereço: RUA JOSÉ FROSCH, 1339 - RESTINGA - CEP 89300-000 - MAFRA - SC
Fone/Fax: 47 - 36421164 - 3575 CNPJ: 85.241.693/0001-67

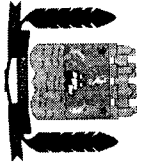
Processo:	66/2017 - Pregão nº 31 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1701 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Recarga, aquisição e instalação de extintores, mangueiras e placas indicativas.
Data Homologação	01/06/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
16	1	39,00	UND	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		63,89	2.491,71
17	1	65,00	UND	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		29,29	1.903,85
19	1	166,00	UND	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.		35,48	5.889,68
Valor Total R\$.....							10.285,24

Matinhos, 03/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1312 de 28/08/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO - EXTINTORES

EMPRESA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - EPP

CNPJ: 85.241.693/0001-67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 042/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 031/2017

PROCESSO: 066/2017

INICIO DO CONTRATO: 01/06/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 01/06/2018

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO PELA SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
16	Recarga de Extintor CO2 - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	181	UND	40	1	39	0	R\$ 63,89	R\$ 2.491,71
17	Recarga de Extintor de Água Pressurizada - 10 litros - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	186	UND	90	25	65	0	R\$ 29,29	R\$ 1.903,85
19	Recarga de Extintor PQS - 06 Kg - incluindo teste hidrostáticos, pintura de cilindro e reposição de peças.	217	UND	170	4	166	0	R\$ 35,48	R\$ 5.889,68
TOTAL GERAL									R\$ 10.285,24

Handwritten signature and initials

JEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA
Secretário de Educação
Decreto nº 681/2017

Handwritten signature of Jean Carlos Pereira da Silva

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/08/17

RAY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Handwritten signature and initials of Ruy Hauer Reichert

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP - CONTRA CHAMA RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA 89300-000 MAFRA - SC FONE: (47) 3642-1164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 000.010.433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 1285 2416 9300 0167 5500 1000 0104 3310 0012 4500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170155877206 07/12/2017 17:30:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.410.700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.241.693/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 07/12/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA 07/12/2017
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:30:37

FATURA / DUPLICATA 10433-1 06/01/2018 10.285,24	
-----------------------------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 10.285,24	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 3.715,03		TOTAL DA NOTA 10.285,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

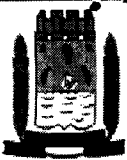
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CC6	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG INCLUSO TESTE HIDRO	84241000	0102	6108	PC	39	63,89	2.491,71	0,00	0,00	0	900,01
AC1	RECARGA DE EXT. AGUA PRES 10LT INCLUSO TESTE HIDR	84241000	0102	6108	PC	65	29,29	1.903,85	0,00	0,00	0	687,67
PC6	RECARGA EXTINTOR PQSP 6 KG INCLUSO TESTE HIDR	84241000	0102	6108	PC	166	35,48	5.889,68	0,00	0,00	0	2.127,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DEICMS, ISS OU IPI. TOTLA IMPOSTO ALIQUOTA 11,40% EMPENHO NR 008251/17 SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C25989-6	RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 07/12/2017 às 17:31 pelo UnidANFE 3.5.7 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2017 VALOR TOTAL: 10.285,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.010.433 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013544 **EMPENHO:** 008251/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01701
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67
MAFRA

Licitação: Registro de Prec 31

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.285,24 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 85,24

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\$ 10.285,24 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:08
385003850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2018
NR. DOCUMENTO	660.206.000.025.989
VALOR TOTAL	10.285,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO SILVA DUARTE
AGENCIA: 0206-2 CONTA: 25.989-6
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.074
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D3B.808.872.233.314

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.