



# 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  
007672/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3794

CREADOR 10052-ISABELA SALMENTO - ME CPF/CNPJ 28.368.178/0001-09  
ENDEREÇO RODOVIA PR 412 ENGENHEIRO DARDI FONE Pontal do ParanaPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 79 SOLICITAÇÃO 2847/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 56.755,05 VALOR DO EMPENHO 443,87 SALDO ATUAL 56.311,18

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	443,87	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas e insumos para aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeracao, com valores baseados sobre emissao de notas fiscais de revendedores autorizados pela fabrica. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS COM FORNECIMENTO DE PECAS.	1,0000	443,87

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03810  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 443,87

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-086286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/11/18  
CHEQUE Nº 03 748 NF 142  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 15/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

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

NF-e  
Nº. 142  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 142 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 4212 8683 2229</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180184403202 26/10/2018 17:29:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075799486		28368178000109

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	26/10/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA Pastor Elias Abrao 22	CENTRO	83260000	26/10/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716000	PR	
			HORA DE SAÍDA
			17:24:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	238,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,74

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	2,0000	20,00	40,00					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	2,0000	34,67	69,34					
11774	TUBO ISOLANTE PLUS 1/2	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
117747	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PLUS BRANCO 1/4	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
140	FITA PVC	59061000	0102	5102	un	1,0000	5,00	5,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A APLICACAO DE PECAS NA GUARDA MUNICIPAL DE MATINHOS - SALA DE RADIO - O.S 9190  Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,94 de tributos federais R\$ 21,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB  Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,94 de tributos federais		

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário

**Dirce do Nascimento**  
**CPF: 052.051.189-11**  
**Secretaria de Defesa Social**

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário

**Marcille Souza de Abreu**  
**CPF: 060.317.989-43**  
**Sec. Mun. de Defesa Social**

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados.

Alessandro N. de Azevedo

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012173 EMPENHO: 007672/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03810  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09

**Licitação:** Registro de Prec 79 Pontal do Parana

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 238,74 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 238,74

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 238,74 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Novembro de 2018.

RECEBEMOS DE ISABELA SALMENTO - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº. 143  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABELA SALMENTO - ME ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 1012 SALA 03 BALNEARIO PRAIA DE LESTE - 83255000 Pontal do Parana/PR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 143 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4118 1028 3681 7800 0109 5500 1000 0001 4319 3234 8493</b>	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180184407509 26/10/2018 17:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075799486	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28368178000109

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	26/10/2018
ENDEREÇO RUA Pastor Elias Abrao 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:29:00

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,13

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
145	Gas R22 1kg	29037100	0102	5102	kg	1,0000	114,40	114,40					
131	Cano de cobre de 1/2	74111010	0102	5102	un	1,0000	34,67	34,67					
128	Cano cobre 1/4	74111010	0102	5102	un	1,0000	20,00	20,00					
11774	TUBO ISOLANTE PLUS 1/2	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
117747	TUBO ISOLANTE POLIETILENO PLUS BRANCO 1/4	39173290	0102	5102	pc	1,0000	5,00	5,00					
142	Porca Forjada 1/2	74122000	0102	5102	un	2,0000	9,03	18,06					
142	Porca Forjada 1/4	74122000	0102	5102	un	1,0000	8,00	8,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A APLICAÇÃO DE PECAS NA GUARDA MUNICIPAL DE MATINHOS - SALA DE ADM - O.S 9188 Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,52 de tributos federais R\$ 15,23 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB  Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,52 de tributos federais R\$ 15,23 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura

**Jirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário

**Marcille Souza de Abreu**  
CPF: 060.317.989-48  
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012174 EMPENHO: 007672/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03810  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 10052 ISABELA SALMENTO - ME **CNPJ/CPF:** 28.368.178/0001-09  
**Licitação:** Registro de Prec 79 Pontal do Parana

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 205,13 (duzentos e cinco reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 205,13**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 205,13 (duzentos e cinco reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004826000000

VALOR TOTAL:

443,87

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

CLIENTE: ISABELA SALMENTO - ME

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.782-5

=====