



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
007254/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3891

CREDOR 8418-LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUIPAMENTOS M CPF/CNPJ 00.943.564/0001-68
ENDEREÇO RUA ROQUE FERREIRA DOS SANTOS 2 FONE ALMIRANTE TAMANDPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 2649/2018 PROC. COMPRA 15 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 140.104,38 VALOR DO EMPENHO 1.947,50 SALDO ATUAL 138.156,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	50	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL	38,9500	1.947,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03896

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.947,50

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/10/18
CHEQUE Nº 03 46 NF 80853
BANCO 3950

TESOUREIRO

EMITIDO 26/09/18
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

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

NF-e
Nº: 000.080.853
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA
 R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28
 JD SAO VENANCIO II
 CACHOEIRA
 ALMIRANTE TAMANDARE
 PR
 TEL/FAX: 4136574169
 CEP: 83504517

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº **000.080.853**
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 1000 9435 6400 0168 5500 1000 0808 5310 0012 6899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180177027964 - 16/10/2018 10:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9018412419

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
 00.943.564/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO
 16/10/2018

ENDEREÇO
 R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO CEP
 83260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 MATINHOS FONE/FAX
 (41) 3971-6013 UF
 PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/11/2018	1.947,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,49	1.947,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 00.943.564/0001-68

ENDEREÇO
 R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28 MUNICÍPIO
 ALMIRANTE TAMANDARE UF
 PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9018412419

QUANTIDADE
 50 ESPECIE
 GAS/CILINDRO MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
110004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CAP 1,00M3	28044000	0 102	5102	M3	50,0000	38,9500	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 612,49 (31,45%) Fonte: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 4123
 Títulos: Nro 16958/1 Venc. 15-11-2018 Valor 1947,50
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
 DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOR
 TAR OS RISCOS NORMAIS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
 TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM DEC. 96044/R8 E RES. 7017/04 ANTT.
 EMPENHO 7254/16 - VALES CORPO DE BOMBEIRO

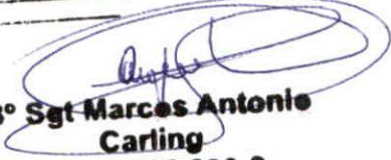
RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos MIS que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MIS PR 18 de 10 de 18

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
RG: _____


**3º Sgt Marcos Antonio
Carling**
RG: 8.122.690-3



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011088 EMPENHO: 007254/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03896
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUI **CNPJ/CPF:** 00.943.564/0001-68
Licitação: ALMIRANTE TAMANDARÉ

Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.947,50 (um mil novecentos e ****quarenta e sete reais e **cinqüenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 1.947,50

515 FUNREBOM

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\$ 1.947,50 (um mil novecentos e ****quarenta e sete reais e **cinqüenta centavos*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004311000000

VALOR TOTAL: 1.947,50

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

CLIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.924-0

CONTA : 00.000.016.747-7

=====