



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-51 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  
007713/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 563

CREDOR 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 2871/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 49.622,38 VALOR DO EMPENHO 154,00 SALDO ATUAL 49.468,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	Aquisicao com instalacao de extintor de agua pressurizada - 10 litros - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. ESTINORPI	74,5000	74,50
5	1	UN	Aquisicao com instalacao de extintor PQS 04 Kg - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. EXTINORPI Recarga, instalacao e aquisicao de extintores, mangueiras e placas indicativas.	79,5000	79,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00591

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 154,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-006266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11/18  
CHEQUE Nº 03 663 NF 11864  
BANCO 3905  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 16/10/18  
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

IDENTIFICAÇÃO 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> <b>Nº 000011864 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4218 1085 2416 9300 0167 5500 1000 0118 6410 0013 8827 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180144445209 22/10/18 10:26:51</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252410700</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 		CNPJ <b>85.241.693/0001-67</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>						CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/10/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>22/10/2018</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>			FONE / FAX 		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA <b>11:26:46</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2018	154,00									

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	55,63	154,00	
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	154,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
PN4	EXTINTOR PQS 4 KG	84241000	0102	6108	PC	1,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN1	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	84241000	0102	6108	PC	1,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: <a href="mailto:contabilidade@matinhos.pr.gov.br">contabilidade@matinhos.pr.gov.br</a>  EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** MD5: - DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11,40% <b>EMPENHO NR 007713/18</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA-SC **		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEREMOS DE PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000011864</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DATA: 22/10/18

Sandra Oliveira  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

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

DATA: 22/10/18

Adriana Maticoli Antonio  
Assinatura do Secretário (a)

Adriana Maticoli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

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

DATA: 22/10/18

Sebastião Rufino Siqueira Neto  
Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011096 EMPENHO: 007713/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 00591  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 72 **MAFRA**

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 154,00 (cento e cinquenta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 54,00**

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\$ 154,00 (cento e cinquenta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**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:

01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00434000000

VALOR TOTAL:

1.892,80

\*\*\*\*\* 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

=====