



# 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  
 000217/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 1698

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 81/2019 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 11.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 911.854,88 VALOR DO EMPENHO 2.375,00 SALDO ATUAL 909.479,88

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5	UN	Aquisicao com instalacao de Extintor CO2 6 KG - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. METAL CASTY	314,0000	1.570,00
4	4	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	298,00
6	6	UN	Aquisicao com instalacao de extintor PQS 06 Kg - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. EXTINORPI Recarga, instalacao e aquisicao	84,5000	507,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/02/19  
 CHEQUE Nº 9322 NF 12223  
 BANCO 3912  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000217/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 1698

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 81/2019 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 11.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 911.854,88 VALOR DO EMPENHO 2.375,00 SALDO ATUAL 909.479,88

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de extintores, mangueiras e placas indicativas.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01725

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.375,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-035286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/02/19 CHEQUE Nº 03 22 BANCO 3970	EMITIDO 11/01/19 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FROSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		
	<b>Nº 000012223 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		
CHAVE DE ACESSO 4219 0185 2416 9300 0167 5500 1000 0122 2310 0014 2427			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 TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190006826575 16/01/19 10:22:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252410700</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>85.241.693/0001-67</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/01/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE / FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			DATA SAÍDA / ENTRADA <b>16/01/2019</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:22:12</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>857,85</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.375,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACFS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.375,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CN6	EXTINTOR CO2 6 KG	84241000	0102	6108	PC	5,00	314,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN1	EXTINTOR AGP 10 LT	84241000	0102	6108	PC	4,00	74,50	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PN6	EXTINTOR 6 KG PO BC	84241000	0102	6108	PC	6,00	84,50	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: <a href="mailto:contabilidade@matinhos.pr.gov.br">contabilidade@matinhos.pr.gov.br</a>  EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% NUMERO DO EMPENHO NR 000217/19 SEC M. DE EDUCACAO E CULTURA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA - SC **	RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

EM 050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

EM 050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



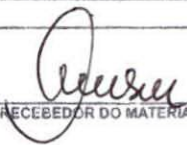
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

EM 050219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000893 EMPENHO: 000217/19 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU**  
**Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 01725**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**Licitação: Registro de Prec 72**

**Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.375,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reali**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 75,00**

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\$ 2.375,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

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

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**07/02/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000379000000**

**VALOR TOTAL:**

**2.375,00**

**\*\*\*\*\* 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**  
=====

**Nr. Autenticação: C.D81.D8D.0BA.59F.E24**