



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
008415/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 2379

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 3488/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 19.10.17 19.10.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 11.675,40 VALOR DO EMPENHO 925,17 SALDO ATUAL 10.750,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Mangueira predial 2 1/2 Pol. x 1 - Tipo 2, confeccionada respeitando todos os requisitos Norma ABNT- NBR 11861, com reforço textil confeccionado 100% em fio de poliester de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), com tubo interno de borracha sintetica e dotada de unioes tip storz. Pressao aproximada de Trabalho: 14 Kgf/cm ² - Pressao d Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² . SEC.MUN.EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI	308,39	925,17

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02386

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 925,17

CONFERENTE

MO MENDES JUNIOR
CNC/CPA 017.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/12
CHEQUE Nº 03 893
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/10/17
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6383/2017
SOL.MPENHO3488/2017

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 DAS ATIVIDADES DE ESPORTES
Dotação Orçamentária:	2386 - OUTROS MATERIAIS
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
15	1	3,00	UND	Mangueira predial 2 1/2 Pol. x 15m - Tipo 2, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT- NBR 11861, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), com tubo interno de borracha sintética e dotada de uniões tipo storz. Pressão aproximada de Trabalho: 14 Kgf/cm ² - Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² .		308,39	925,17
Valor Total R\$.....							925,17

Matinhos, 16/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1650 de 03/10/2017

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

INÍCIO DO CONTRATO: 01/06/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 01/06/2018

GINÁSIO DE ESPORTES VICENTE GURSKI

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO PELA SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Mangureira predial 2 1/2 Pol. x 15m - Tipo 2, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT- NBR 11861, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), com tubo interno de borracha sintética e dotada de uniões tipo storz. Pressão aproximada de Trabalho: 14 Kgf/cm ² - Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² .	23	UND	10	0	3	0	R\$ 308,39	R\$ 925,17
TOTAL GERAL								R\$	925,17

Márcio Agenor Gasparin

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário de Educação
Decreto nº 601/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/10/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 - SAÍDA 000.010.329 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0103 2910 0012 3464 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 342170146622189 21/11/2017 17:12:39		
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 21/11/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA 21/11/2017
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:12:26

FATURA / DUPLICATA 10329-1 21/12/2017 925,17	
--	--

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 925,17	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 334,17		TOTAL DA NOTA 925,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 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
MCI2	MANGUEIRA DE INCENDIO .2. 1/2 15 MTS	59090000	0102	6108	UN	3	308,39	925,17	0,00	0,00	0	334,17

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DEICMS, ISS OU IPI. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NR 008415/17 SEC MUN EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013189 **EMPENHO:** 008415/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 02386
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Licitação: Registro de Prec 31

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 925,17 (novecentos e vinte e *****cinco reais e dezessete centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 925,17

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 925,17 (novecentos e vinte e *****cinco reais e dezessete centavos *****

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005645000000

VALOR TOTAL:

925,17

******* 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: E.088.E01.E6B.5B4.D20