

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000789/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 3794

CREADOR

6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CPF/CNPJ

07.270.992/0001-16

ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos

ZONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

64

SOLICITAÇÃO

356/2016

PROC. COMPRA

108

EMIÇÃO

28.01.16

VENCIMENTO

28.01.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

89.406,23

VALOR DO EMPENHO

776,80

SALDO ATUAL

88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Fita Crepe 19mmx50m.	3,00	9,00
1	2	UN	Fita Crepe 25mmx50m.	3,27	6,54
1	4	UN	Fita Crepe 50mmx50m.	6,85	27,40
1	20	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta.	6,00	120,00
1	1	CX	Grampo p/grampeador 12mm caixa com 1000 unidade.	2,83	2,83
1	1	CX	Grampo p/grampeador 8mm caixa com 1000 unidade.	4,08	4,08
1	2	UN	Haste p/chuveiro em aluminio 40cm	4,86	9,72
1	3	UN	Mangueira p/ gas 1,50mts	5,85	17,55
1	10	UN	Pincel uso geral 2"	2,90	29,00
1	10	UN	Pincel uso geral 3"	6,00	60,00
1	1	UN	Porta sanfonada PVC branca 80cm	71,81	71,81
1	2	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	7,08	14,16
1	2	UN	Registro de gas residencial		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENDE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 07/04

CHEQUE Nº 0024

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

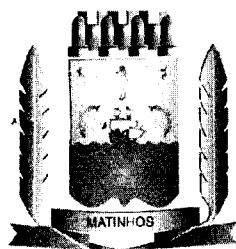
RECIBO

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000789/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 356/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.406,23 VALOR DO EMPENHO 776,80 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	0,98	1,96
1	3	UN	Assento sanitario normal completo	14,06	42,18
1	2	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,70	7,40
1	2	UN	Cabo para rolo de pintura 23 cm - normal	3,40	6,80
1	2	UN	Caixa de descarga padrao.	16,60	33,20
1	5	LT	Cera automotiva em pasta com no minimo 200gramas.	12,11	60,55
1	1	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	12,30	12,30
1	2	PC	Extensor p/ rolo pintura 3metros.	16,00	32,00
1	2	UN	Fita Adesiva marrom 48mm x 50 metros.	2,90	5,80
1	2	UN	Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros.	2,71	5,42

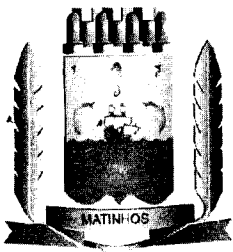
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000789/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREADOR

6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CPF/CNPJ

07.270.992/0001-16

ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 40NE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

64

SOLICITAÇÃO

356/2016

PROC. COMPRA

108

EMIÇÃO

28.01.16

VENCIMENTO

28.01.16

VALOR ORÇADO
156.000,00

SALDO ANTERIOR
89.406,23

VALOR DO EMPENHO
776,80

SALDO ATUAL
88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(valvula)	13,23	26,46
1	4	UN	Rolo de la 9 cm	4,20	16,80
1	4	UN	Rolo de la antigota 23 cm	6,88	27,52
1	2	UN	Torneira 3/4 de metal p/ jardim.	13,64	27,28
1	2	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	24,37	48,74
1	2	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros.	2,00	4,00
1	2	UN	Fechadura de portao/porta de aluminio (correr)	23,15	46,30
			SEC.MUN.DEFESA SOCIAL		

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03808

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

776,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 28,01,16

LÍQUIDAÇÃO ____/____/____

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

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME

RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.501

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0207 2709 9200 0116 5500 1000 0005 0110 4930 1000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160029305785 - 24/02/2016 08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033308482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 776,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 776,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	ADESIVO PLASTICO P/TUBO DE PVC 17GR	35061090	0102	5405	PÇ	2,0000	0,9800	1,96					
130	ASSENTO SANITARIO	39222000	0102	5405	PÇ	3,0000	14,0600	42,18					
410	BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA	73269090	0102	5405	PÇ	2,0000	3,7000	7,40					
412	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM	73269090	0102	5102	PÇ	2,0000	3,4000	6,80					
132	CAIXA DE DESCARGA	39229000	0102	5405	PÇ	2,0000	16,6000	33,20					
413	CERA AUTOMOTIVA EM PASTA 200GR	34053000	0102	5405	PÇ	5,0000	12,1100	60,55					
134	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA 500ML	35061090	0102	5405	PÇ	1,0000	12,3000	12,30					
251	EXTENSOR P/ROLO PINTURA 3MT	73269090	0102	5102	PÇ	2,0000	16,0000	32,00					
136	FITA ADESIVA MARROM 48X50MT	39191000	0102	5102	PÇ	2,0000	2,9000	5,80					
137	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50MT	39191000	0102	5102	PÇ	2,0000	2,7100	5,42					
483	FITA CREPE 19mmX50MT	48114110	0102	5102	PÇ	3,0000	3,0000	9,00					
138	FITA CREPE 25mmX50MT	48114110	0102	5102	PÇ	2,0000	3,2700	6,54					
484	FITA CREPE 50mmX50MT	48114110	0102	5102	PÇ	4,0000	6,8500	27,40					
139	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA	39189000	0102	5102	RL	20,0000	6,0000	120,00					
140	GRAMPO P/GRAMPEADOR 12mm CX C/1000	83052000	0102	5102	CX	1,0000	2,8300	2,83					
141	GRAMPO P/GRAMPEADOR 8mm CX C/1000	83052000	0102	5102	CX	1,0000	4,0800	4,08					
485	HASTE P/CHUVEIRO EL ALUMINIO 40CM	76041021	0102	5102	PÇ	2,0000	4,8600	9,72					
486	MANGUEIRA P/GAS 1,5MTS	39173900	0102	5405	PÇ	3,0000	5,8500	17,55					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000004868446	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 789/16 RP 64 SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E ANTI BANCOS CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TARCILA FERNANDA PACHECO
MARTINS ME**

RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU,
Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.501

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0207 2709 9200 0116 5500 1000 0005 0110 4930 1000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160029305785 - 24/02/2016 08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033308482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.270.992/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
153	PINCEL 2"	96034090	0102	5102	PÇ	10,0000	2,9000	29,00					
154	PINCEL 3"	96034090	0102	5102	PÇ	10,0000	6,0000	60,00					
487	PORTA SANFONADA PVC 80CM	39252000	0102	5405	PÇ	1,0000	71,8100	71,81					
156	PREGO C/CABEÇA 17X27	73170090	0102	5102	KG	2,0000	7,0800	14,16					
158	REGISTRO DE GAS	84811000	0102	5102	PÇ	2,0000	13,2300	26,46					
481	ROLO DE LA 9CM	96034010	0102	5102	PÇ	4,0000	4,2000	16,80					
233	ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM	96034010	0102	5102	PÇ	4,0000	6,8800	27,52					
161	TORNEIRA DE METAL JARDIM	84818019	0102	5405	PÇ	2,0000	13,6400	27,28					
123	TORNEIRA DE METAL P/PIA COZINHA SIMPLES RETA	84818019	0102	5405	PÇ	2,0000	24,3700	48,74					
122	VEDA ROSCA 18mm X 10MT	39191000	0102	5102	PÇ	2,0000	2,0000	4,00					
165	FECHADURA DE PORTA DE ALUMINIO (ESTREITA)	83014000	0102	5405	PÇ	2,0000	23,1500	46,30					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003367 **EMPENHO:** 000789/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 776,80 (setecentos e setenta e ***seis reais e oitenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 776,80

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\$ 776,80 (setecentos e setenta e ***seis reais e oitenta **centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.