

# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001818/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

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 815/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 393.402,82 VALOR DO EMPENHO 530,14 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate de corte diagonal 6 polegadas	12,25	24,50
1	2	UN	Alicate profissional 8' com isolador.	19,00	38,00
1	1	UN	Arco de serra profissional regulavel No12	13,20	13,20
1	10	UN	Broca multiuso 08 mm	9,62	96,20
1	10	UN	Broca multiuso 10mm	14,12	141,20
1	1	JG	Chave allen fabricada em cromo vanadium, jogo composto com minimo de 09 (nove) chaves, com medidas de 1,5mm a 10mm.	13,00	13,00
1	2	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono.	5,16	10,32
1	1	UN	Chave combinada 16mm em aco carbono.	6,66	6,66

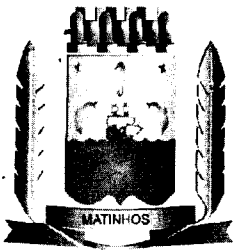
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/04/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 81</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001818/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

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 815/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 393.402,82 VALOR DO EMPENHO 530,14 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Chave de Fenda 1/4x6", em aco carbono.	4,00	4,00
1	1	UN	Chave de Fenda 1/4x8", em aco carbono.	4,80	4,80
1	1	UN	Chave de Fenda 1/8x4", em aco carbono.	2,00	2,00
1	2	UN	Chave de Teste analogica	4,22	8,44
1	1	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbono.	5,00	5,00
1	1	UN	Chave Phillips 3/16x4", em aco carbono.	2,54	2,54
1	1	UN	Chave Phillips 3/16x6", em aco carbono.	3,18	3,18
1	1	UN	Chave Phillips 1/8x3", em aco carbono.	1,60	1,60
1	1	UN	Formao 1 polegada, com cabo de		

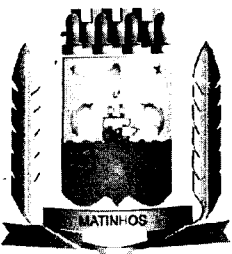
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>(Signature)</i></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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001818/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

CREDOR 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 815/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 393.402,82 VALOR DO EMPENHO 530,14 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	madeira.	10,60	10,60
1	1	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de madeira.	10,80	10,80
1	1	UN	Formao 3/4 polegada, com cabo de madeira.	8,66	8,66
1	2	UN	Lima chata de 8' p/ afiacao de ferramentas.	8,80	17,60
1	2	UN	Martelo de unha profissional polido em aco c/ cabo	17,90	35,80
1	2	UN	Nivel de madeira de 30 cm - boa qualidade.	12,00	24,00
1	1	UN	Picareta tipo chibanca c/ cabo	33,30	33,30
1	2	UN	Ponteiro de aco 8"	7,37	14,74

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01721  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 530,14

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04,03,16  LIQUIDAÇÃO ____/____/____   EMITENTE
TESOUREIRO	

### 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 000.000.512

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1210 0010 9693

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160048531167 - 28/03/2016 17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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  
28/03/2016

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	530,14
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	530,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
170	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	82032010	0102	5405	PÇ	2,0000	12,2500	24,50					
171	ALICATE PROFISSIONAL 8" C/ISOLADOR	82032010	0102	5405	PÇ	2,0000	19,0000	38,00					
172	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12"	82055900	0102	5405	PÇ	1,0000	13,2000	13,20					
177	BROCA MULTI USO 8mm	82075011	0102	5405	PÇ	10,0000	9,6200	96,20					
178	BROCA MULTI USO 10mm	82075011	0102	5405	PÇ	10,0000	14,1200	141,20					
179	CHAVE ALLEN 1,5 A 10mm	82055900	0102	5405	JG	1,0000	13,0000	13,00					
180	CHAVE COMBINADA 10mm	82041100	0102	5405	PÇ	2,0000	5,1600	10,32					
181	CHAVE COMBINADA 16mm	82041100	0102	5405	PÇ	1,0000	6,6600	6,66					
182	CHAVE DE FENDA 1/4X6	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	4,0000	4,00					
183	CHAVE DE FENDA 1/4X8	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	4,8000	4,80					
184	CHAVE DE FENDA 1/8X4	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	2,0000	2,00					
185	CHAVE TESTE ANALOGICA	90303990	0102	5405	PÇ	2,0000	4,2200	8,44					
186	CHAVE PHILLIPS 1/4X5	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	5,0000	5,00					
187	CHAVE PHILLIPS 1/4X5	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	2,5400	2,54					
187	CHAVE PHILLIPS 3/16X4	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	1,6000	1,60					
189	CHAVE PHILLIPS 1/8X3	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	10,6000	10,60					
398	FORMÃO 1" CABO DE MADEIRA	82053000	0102	5405	PÇ	1,0000	10,6000	10,60					
402	FORMÃO 1/2 CABO DE MADEIRA	82053000	0102	5405	PÇ	1,0000	10,8000	10,80					
193	FORMÃO 3/4 CABO MADEIRA	82053000	0102	5405	PÇ	1,0000	8,6600	8,66					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 1818/16 RP 64 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4</p> <p><i>Educação</i></p>	

**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 000.000.512

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1210 0010 9693

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160048531167 - 28/03/2016 17:11

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	LIMA CHATA 8"	82021000	0102	5405	PÇ	2,0000	8,8000	17,60					
116	MARTELO PROFISSIONAL POLIDO COM CABO	82052000	0102	5405	PÇ	2,0000	17,9000	35,80					
399	NIVEL DE MADEIRA 30CM	90318099	0102	5405	PÇ	2,0000	12,0000	24,00					
490	PICARETA C/CABO	82013000	0102	5405	PÇ	1,0000	33,3000	33,30					
491	PONTEIRO DE AÇO 8"	82013000	0102	5405	PÇ	2,0000	7,3700	14,74					
188	CHAVE PHILLIPS 3/16X6	82054000	0102	5405	PÇ	1,0000	3,1800	3,18					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003900 EMPENHO: 001818/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 1.3.10108 2 029 339 30.00.00 FERRAMENTAS 01721  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 64 Curitiba

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 530,14 (quinhentos e trinta reais e quatorze centavos\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 530,14**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

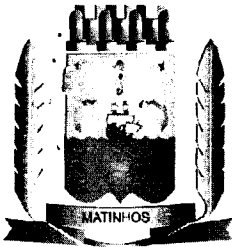
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 530,14 (quinhentos e trinta reais e quatorze centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Abril de 2016.



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001817/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

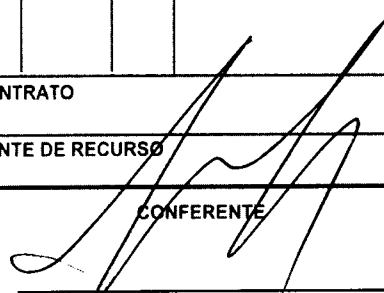

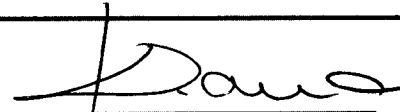
CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16  
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 814/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 395.872,19 VALOR DO EMPENHO 2.999,51 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	0,98	4,90
1	25	UN	Caixa de descarga padrao.	16,60	415,00
1	20	UN	Engate Flexivel com 40cm.	2,81	56,20
1	10	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	12,30	123,00
1	2	UN	Esquadro de PVC c/cabo 12"	6,83	13,66
1	10	UN	Fechaduras externas cromada.	23,22	232,20
1	10	UN	Fechadura interna cromada.	17,90	179,00
1	5	UN	Fita Adesiva marrom 48mm x 50 metros.	2,90	14,50
1	5	UN	Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros.	2,71	13,55
1	20	UN	Fita Crepe 19mmx50m.	3,00	60,00
1	30	UN	Fita Crepe 25mmx50m.	3,27	98,10
1	20	UN	Fita Crepe 50mmx50m.	6,85	137,00

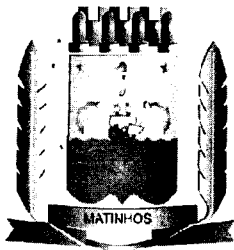
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 22/04/16 CHEQUE Nº 03 81 BANCO 3910 TESOUREIRO	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001817/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16  
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos Nº ONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 814/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 395.872,19 VALOR DO EMPENHO 2.999,51 SALDO ATUAL 392.872,68

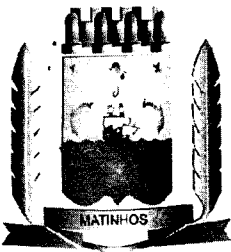
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta.	6,00	300,00
1	5	CX	Massa de calafetar - 350gr	5,70	28,50
1	10	CX	Massa epoxi 50grs.	3,68	36,80
1	2	UN	Pincel uso geral 1"	1,60	3,20
1	2	UN	Pincel uso geral 2"	2,90	5,80
1	2	UN	Pincel uso geral 3"	6,00	12,00
1	2	UN	Pincel uso geral 4"	8,00	16,00
1	10	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	7,08	70,80
1	5	KG	Prego Galvanizado.c/cabeça 13x15.	9,86	49,30
1	10	UN	Registro de gas residencial (valvula)	13,23	132,30
1	30	KG	Rejunte de 1 Kg	2,45	73,50
1	10	UN	Torneira 3/4 de metal p/ jardim.	13,64	136,40
1	10	UN	Torneira boia 3/4 pressao baixa	5,00	50,00
1	10	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001817/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 814/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 395.872,19 VALOR DO EMPENHO 2.999,51 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pia de cozinha.	24,37	243,70
1	3	UN	Vaselina em pasta de 90grs.	3,30	9,90
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros.	2,00	40,00
1	10	UN	Veda rosca 18x25	3,72	37,20
1	10	UN	Fechadura de porta em aluminio (abrir)	26,70	267,00
1	8	UN	Fechadura de banheiro SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	17,50	140,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.999,51

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 04,03,16 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

**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 000.000.511

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1110 6101 3060

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

141160048528061 - 28/03/2016 17:08

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 28/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	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 2.999,51
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 2.999,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127	ADESIVO PLASTICO P/TUBO DE PVC 17GR	35061090	0102	5405	PÇ	5,0000	0,9800	4,90					
132	CAIXA DE DESCARGA	39229000	0102	5405	PÇ	25,0000	16,6000	415,00					
133	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39174090	0102	5405	PÇ	20,0000	2,8100	56,20					
134	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA 500ML	35061090	0102	5405	PÇ	10,0000	12,3000	123,00					
192	ESQUADRO DE PVC 12"	90172000	0102	5405	PÇ	2,0000	6,8300	13,66					
121	FECHADURA EXTERNA CROMADA	83014000	0102	5405	PÇ	10,0000	23,2200	232,20					
135	FECHADURA INTERNA CROMADA	83014000	0102	5405	PÇ	10,0000	17,9000	179,00					
136	FITA ADESIVA MARROM 48X50MT	39191000	0102	5405	PÇ	5,0000	2,9000	14,50					
137	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50MT	39191000	0102	5405	PÇ	5,0000	2,7100	13,55					
483	FITA CREPE 19X50M	48114110	0102	5405	PÇ	20,0000	3,0000	60,00					
138	FITA CREPE 25mmX50MT	48114110	0102	5405	PÇ	30,0000	3,2700	98,10					
484	FITA CREPE 50X50M	48114110	0102	5405	PÇ	20,0000	6,8500	137,00					
139	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA	39189000	0102	5405	RL	50,0000	6,0000	300,00					
480	MASSA DE CALAFETAR 350GR	27101932	0102	5405	PÇ	5,0000	5,7000	28,50					
151	MASSA EPOXI 50GR	27101932	0102	5405	PÇ	10,0000	3,6800	36,80					
152	PINCEL 1"	96034090	0102	5405	PÇ	2,0000	1,6000	3,20					
153	PINCEL 2"	96034090	0102	5405	PÇ	2,0000	2,9000	5,80					
154	PINCEL 3"	96034090	0102	5405	PÇ	2,0000	6,0000	12,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 1817/16 RP 64 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4</p> <p><i>Educação</i></p>	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 000.000.511

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1110 6101 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160048528061 - 28/03/2016 17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
155	PINCEL 4"	96034090	0102	5405	PÇ	2,0000	8,0000	16,00					
156	PREGO C/CABEÇA 17X27	73170090	0102	5405	KG	10,0000	7,0800	70,80					
157	PREGO C/CABEÇA 13X15	73170090	0102	5405	KG	5,0000	9,8600	49,30					
158	REGISTRO DE GAS	84811000	0102	5405	PÇ	10,0000	13,2300	132,30					
159	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5405	KG	30,0000	2,4500	73,50					
161	TORNEIRA DE METAL JARDIM	84818019	0102	5405	PÇ	10,0000	13,6400	136,40					
482	TORNEIRA BOIA 3/4	84813000	0102	5405	PÇ	10,0000	5,0000	50,00					
123	TORNEIRA DE METAL P/PIA COZINHA SIMPLES RETA	84818019	0102	5405	PÇ	10,0000	24,3700	243,70					
163	VASELINA EM PASTA 90GR	27121000	0102	5405	PÇ	3,0000	3,3000	9,90					
122	VEDA ROSCA 18mm X 10MT	39191000	0102	5405	PÇ	20,0000	2,0000	40,00					
164	VEDA ROSCA 18X25	39191000	0102	5405	PÇ	10,0000	3,7200	37,20					
165	FECHADURA DE PORTA DE ALUMINIO (ESTREITA)	83014000	0102	5405	PÇ	10,0000	26,7000	267,00					
167	FECHADURA DE BANHEIRO	83014000	0102	5405	PÇ	8,0000	17,5000	140,00					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003899      **EMPENHO:** 001817/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 2.999,51 (dois mil novecentos e \*\*\*\*noventa e nove reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.999,51

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\$2.999,51 (dois mil novecentos e \*\*\*\*noventa e nove reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Abril      de 2016.