

# 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  
002814/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3021

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 1375/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 12.239,52 SALDO ANTERIOR 5.886,07 VALOR DO EMPENHO 1.016,96 SALDO ATUAL 4.869,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador.	17,53	35,06
1	12	UN	Broca aco rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento	14,00	168,00
1	6	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono.	5,16	30,96
1	6	UN	Chave combinada 16mm em aco carbono.	6,66	39,96
1	10	UN	Disco de desbaste 7' - 1/4 x 7/8.	9,00	90,00
1	6	UN	Enxada 12' c/ 30cm de lamina - c/cabo.	20,00	120,00
1	3	UN	Martelo pena 300grs.	15,00	45,00
1	6	UN	Pa cortadeira quadrada no 3	21,00	126,00
1	3	UN	Pa quadrada ajuntadeira c/ cabo	22,66	67,98
1	1	UN	Serra eletrica circular manual 1200wats 127 volts c/disco 7" SEC.MUN.OBRAS	294,00	294,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04332

FONTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 1.016,96


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/04</p> <p>CHEQUE Nº 002</p> <p>BANCO 4118</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE BARRAS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.520
		SÉRIE: 1

<b>TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME</b>  RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.520</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0407 2709 9200 0116 5500 1000 0005 2010 0820 0008</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.270.992/0001-16	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> CNPJ/CPF: <b>76.017.466/0001-61</b> DATA DA EMISSÃO: <b>08/04/2016</b>		
ENDEREÇO: <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO</b> BAIRRO/DISTRITO: <b>CENTRO</b> CEP: <b>83260-000</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: <b>Matinhos</b> FONE/FAX: <b>4139716006</b> UF: <b>PR</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160055775313 - 08/04/2016 16:30</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>08/04/2016</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO: <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO</b> BAIRRO/DISTRITO: <b>CENTRO</b> CEP: <b>83260-000</b>		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO: <b>Matinhos</b> FONE/FAX: <b>4139716006</b> UF: <b>PR</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA <b>OUTROS</b>	
-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,96	

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													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	ALICATE ARREBITADOR	82055900	0102	5405	PC	2,0000	17,5300	35,06					
39	BROCA AÇO RAPIDO 10mm	82075011	0102	5405	PC	12,0000	14,0000	168,00					
80	CHAVE COMBINADA 10mm	82041100	0102	5102	PC	6,0000	5,1600	30,96					
81	CHAVE COMBINADA 16mm	82041100	0102	5102	PC	6,0000	6,6600	39,96					
250	DISCO DE DESBASTE 7"	68042211	0102	5405	PC	10,0000	9,0000	90,00					
48	ENXADA 12" 30CM C/CABO	82013000	0102	5102	PC	6,0000	20,0000	120,00					
60	MARTELO PENA 300GRS	82052000	0102	5102	PC	3,0000	15,0000	45,00					
18	PA CORTADEIRA QUADRADA N° 3	82011000	0102	5102	PC	6,0000	21,0000	126,00					
88	PA QUADRADA AJUNTADEIRA C/CABO	82011000	0102	5102	PC	3,0000	22,6600	67,98					
98	SERRA ELÉTRICA CIRCULAR MANUAL 1200W 127V C/DISCO 7	84672200	0102	5405	PC	1,0000	294,0000	294,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nº EMPENHO 28 14 16 RP 64 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECO DOMICA AG 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003763 EMPENHO: 002814/16 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 FERRAMENTAS 04332  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

**Licitação:** Registro de Prec 64

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.016,96 (um mil e dezesseis reais e noventa e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.016,96**

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

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

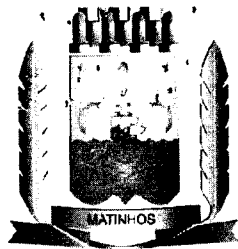
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.016,96 (um mil e dezesseis reais e noventa e seis 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  
002813/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3021

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 1374/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 12.239,52 SALDO ANTERIOR 8.465,35 VALOR DO EMPENHO 3.596,24 SALDO ATUAL 4.869,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Cadeado grande - 50mm c/chave e haste curta.	20,96	125,76
1	6	UN	Cadeado pequeno -25mm c/chave e haste curta.	8,76	52,56
1	20	RL	Lona preta 4metros x100 metros - com peso minimo de 22 quilos por rolo.	167,50	3.350,00
1	12	UN	Oculos de Protecao Incolor Anti-Risco. SEC.MUN.OBRAS	5,66	67,92

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04333

FONTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 3.596,24

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/04  
CHEQUE Nº 002  
BANCO 4103  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04,04,16  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.519  
SÉRIE: 1

**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 000.000.519  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4116 0407 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1917 0009 7404

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.270.992/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160055757505 - 08/04/2016 16:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

Bairro/DISTRITO  
**CENTRO**

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
08/04/2016

CENSO TIPO  
Matinhos

FONE/FAX  
4139716006

UF  
PR

CEP  
83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.596,24

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	CADEADO GRANDE 50mm	83011000	0102	5405	PÇ	6,0000	20,9600	125,76					
20	CADEADO PQ 25mm	83011000	0102	5405	PÇ	6,0000	8,7600	52,56					
77	LONA PRETA 4X100 MT	39259090	0102	5102	RL	20,0000	167,5000	3.350,00					
55	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	90049020	0102	5102	PÇ	12,0000	5,6600	67,92					

**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: Nº DE EMPENHO 2813-16 RP 64 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003760      **EMPENHO:** 002813/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 04333  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

**Licitação:** Registro de Prec 64      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.596,24 (tres mil quinhentos e \*\*\*noventa e seis reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.596,24

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

**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\$3.596,24 (tres mil quinhentos e \*\*\*noventa e seis reais e vinte e quatro 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

002812/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3021

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 1373/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 12.239,52 SALDO ANTERIOR 7.626,32 VALOR DO EMPENHO 2.757,21 SALDO ATUAL 4.869,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Anticorrosivo em spray lata 280ml (no minimo)	5,22	62,64
1	20	UN	Capas de chuva c/ calca c/ material de boa qualidade.	48,33	966,60
1	20	M	Corda de nylon 10mm trancada.	1,08	21,60
1	20	M	Corda de Nylon 14mm trancada.	0,88	17,60
1	12	UN	Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros.	2,71	32,52
1	12	UN	Fita Crepe 19mmx50m.	3,00	36,00
1	12	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta.	6,00	72,00
1	20	UN	Lixa p/ ferro fina no 220.	1,76	35,20
1	20	UN	Lixa p/ ferro media No 150	1,90	38,00
1	20	UN	Lixa para ferro no 100	2,10	42,00
1	20	UN	Luva de PVC aspera para protecao de maos - 26cm.	10,00	200,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

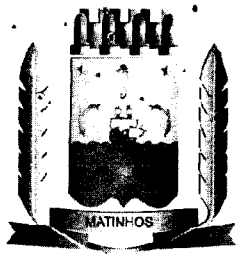
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/04  
CHEQUE Nº 03.2  
BANCO 4118  
TESOUREIRO

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  
002812/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3021

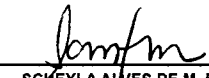


CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16  
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos Nº ONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 1373/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 12.239,52 SALDO ANTERIOR 7.626,32 VALOR DO EMPENHO 2.757,21 SALDO ATUAL 4.869,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Luva de PVC lisa verde para protecao de maos - 26cm.	8,66	173,20
1	10	CX	Massa epoxi 50grs.	3,68	36,80
1	4	CX	Rebites de aluminio 3,2 x 12mm c/1000 Unidade	60,00	240,00
1	2	CX	Rebites de aluminio 3,2 x 16mm c/1000 Unidade	60,00	120,00
1	2	CX	Rebites de aluminio 4,0x12mm c/1000 unidade.	67,33	134,66
1	2	CX	Rebites de aluminio 4,0 x 16mm c/1000 Unidade	68,00	136,00
1	2	CX	Rebites de aluminio 4x25mm c/1000 unidades	75,00	150,00
1	3	UN	Rebolo p/ esmeril reto uso geral 6"	14,13	42,39
1	5	UN	Registro de gaveta c/ acabamento		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

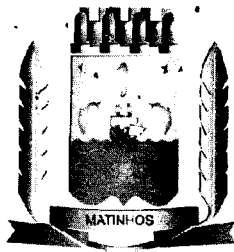
<p>CONFERENTE</p>  <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  <p>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  
002812/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3021

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 1373/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO 12.239,52 SALDO ANTERIOR 7.626,32 VALOR DO EMPENHO 2.757,21 SALDO ATUAL 4.869,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3/4. SEC. MUN. OBRAS	40,00	200,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03024

FONTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 2.757,21


<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SREYLLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></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 04,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p></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

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.518
		SÉRIE: 1

<b>TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME</b> RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.518</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0407 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1816 6010 4033</b> 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 <b>141160055748285 - 08/04/2016 16:08</b>	

NOME DA PEÇA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCAORIA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9033308482</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.270.992/0001-16</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>08/04/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
CIDADE <b>Matinhos</b>	FONE-FAX <b>4139716006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA-SAÍDA

OUTROS
--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.757,21</b>	
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.757,21</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	ANTICORROSIVO SPRAY 280ML	90049020	0102	5405	PC	12,0000	5,2200	62,64					
25	CAPAS DE CHUVA C/CALÇA	61013000	0102	5102	PC	20,0000	48,3300	966,60					
25	CORDA DE NYLON 10mm TRANÇADA	56074900	0102	5102	MT	20,0000	1,0800	21,60					
26	CORDA DE NYLON 14mm TRANÇADA	56074900	0102	5102	MT	20,0000	0,8800	17,60					
27	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50MT	39191000	0102	5405	PC	12,0000	2,7100	32,52					
28	FITA CREPE 19X50M	48114110	0102	5405	PC	12,0000	3,0000	36,00					
29	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA	39189000	0102	5102	RL	12,0000	6,0000	72,00					
33	LIXA P-FERRO Nº 220	68052000	0102	5405	PC	20,0000	1,7600	35,20					
34	LIXA P-FERRO Nº 150	68052000	0102	5405	PC	20,0000	1,9000	38,00					
35	LIXA P-FERRO Nº 100	68052000	0102	5405	PC	20,0000	2,1000	42,00					
32	LUVA DE PVC ASPERA PARA PROTEÇÃO	61161000	0102	5102	PC	20,0000	10,0000	200,00					
23	LUVA DE PVC LISA VERDE	40151900	0102	5102	PC	20,0000	8,6600	173,20					
31	MASSA EPOXI 50GR	27101932	0102	5405	PC	10,0000	3,6800	36,80					
30	REBITE DE ALUMINIO 3.2X12mm C/1000	73182300	0102	5405	CX	4,0000	60,0000	240,00					
2	REBITE DE ALUMINIO 3.2X16mm C/1000	73182300	0102	5405	CX	2,0000	60,0000	120,00					
3	REBITE DE ALUMINIO 4.0X12mm C/1000	73182300	0102	5405	CX	2,0000	67,3300	134,66					
4	REBITE DE ALUMINIO 4.0X16mm C/1000	73182300	0102	5405	CX	2,0000	68,0000	136,00					
5	REBITE DE ALUMINIO 4X25mm C/1000	73182300	0102	5405	CX	2,0000	75,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
NOME DO MUNICÍPIO <b>00004868446</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nº DE EMPENHO Nº 2/12/16 RP 64 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO 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 000.000.518

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0407 2709 9200 0116 5500 1000 0005 1816 6010 4033

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

141160055748285 - 08/04/2016 16:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033308482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.270.992/0001-16

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	REBOLO P.ESMERIL 6"	68043000	0102	5405	PÇ	3,0000	14,1300	42,39					
-	REGISTRO DE GAVETA CACABAMENTO 3/4	84818011	0102	5405	PÇ	5,0000	40,0000	200,00					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003758      **EMPENHO:** 002812/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03024  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 2.757,21 (dois mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e vinte e um centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.757,21

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

**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\$2.757,21 (dois mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta e sete reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Abril      de 2016.