

# 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  
001644/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 4274

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 750/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO 12.000,00 SALDO ANTERIOR 950,57 VALOR DO EMPENHO 730,01 SALDO ATUAL 220,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,70	37,00
1	10	UN	Base rele fotocelula 127volts.	4,50	45,00
1	25	UN	Base soquete p/lampada fluorescente partida rapida.	0,85	21,25
1	1	UN	Bolsa de lona grande para ferramentas com alca e divisoria.	71,66	71,66
1	10	UN	Cabo para rolo de pintura 23 cm - normal	3,40	34,00
1	10	TB	Cupinicida Spray 400ML.	16,00	160,00
1	5	PC	Extensor p/ rolo pintura 3metros.	16,00	80,00
1	10	CX	Massa epoxi 50grs.	3,68	36,80
1	10	UN	Pincel uso geral 2"	2,90	29,00
1	10	UN	Pincel uso geral 4"	8,00	80,00
1	10	KG	Rejunte de 1 Kg	2,45	24,50
1	10	UN	Rolo de la 9 cm	4,20	42,00
1	10	UN	Rolo de la antigota 23 cm	6,88	68,80

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

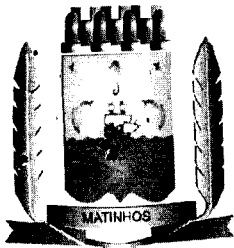
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 003  
BANCO 0104  
TESOUREIRO

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  
001644/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 4274

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 750/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	950,57	730,01	220,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04279  
FONTE DE RECURSO 721-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 730,01

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 29, 02, 16 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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> Nº 000.000.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 0610 4086 0007 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 141160038744523 - 10/03/2016 10:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9033308482	CNPJ 07.270.992/0001-16
--	--	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

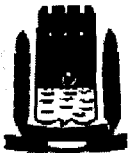
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 730,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 730,01

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
410	BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA	73269090	0102	5405	PÇ	10,0000	3,7000	37,00					
197	BASE P/RELE FOTOCELULA	39173229	0102	5102	PÇ	10,0000	4,5000	45,00					
114	BASE SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE	39173229	0102	5405	PÇ	25,0000	0,8500	21,25					
173	BOLSA DE LONA GR P/FERRAMENTAS COM ALÇA E DIVISORIA	42022900	0102	5102	PÇ	1,0000	71,6600	71,66					
226	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM	73269090	0102	5102	PÇ	10,0000	3,4000	34,00					
273	CUPINICIDA SPRAY 400ML	38089119	0102	5405	TB	10,0000	16,0000	160,00					
251	EXTENSOR P/ROLO PINTURA 3MT	73269090	0102	5102	PÇ	5,0000	16,0000	80,00					
151	MASSA EPOXI 50GR	27101932	0102	5102	PÇ	10,0000	3,6800	36,80					
153	PINCEL 2"	96034090	0102	5102	PÇ	10,0000	2,9000	29,00					
155	PINCEL 4"	96034090	0102	5102	PÇ	10,0000	8,0000	80,00					
159	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5102	KG	10,0000	2,4500	24,50					
481	ROLO DE LA 9CM	96034010	0102	5102	PÇ	10,0000	4,2000	42,00					
233	ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM	96034010	0102	5102	PÇ	10,0000	6,8800	68,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000004868446	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 1644/16 RP 64 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BA NCO 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: 002643 EMPENHO: 001644/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 04279  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 730,01 (setecentos e trinta reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 730,01**

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

**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\$ 730,01 (setecentos e trinta reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.