



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001645/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 4274

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 Nº 64 SOLICITAÇÃO 751/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO 12.000,00 SALDO ANTERIOR 2.220,76 VALOR DO EMPENHO 2.000,20 SALDO ATUAL 220,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Filtro linha c/ 5 tomadas.	22,40	224,00
1	10	UN	Filtro linha c/ 3 tomadas.	14,80	148,00
1	10	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	2,54	25,40
1	10	UN	Plug femea p/extensao	3,41	34,10
1	10	UN	Plug macho 2P 10 A	3,10	31,00
1	50	UN	Reator 2 x 40 eletronico 127 volts.	12,67	633,50
1	50	UN	Reator 2 x 20 eletronico 127 Volts.	11,50	575,00
1	10	UN	Tomada 3 pinos (computador)	6,40	64,00
1	10	UN	Tomada duplo sistema sx	7,00	70,00
1	10	UN	Tomada externa 10A.	5,52	55,20
1	20	UN	Tomada Sobrepor 20 A	7,00	140,00

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 033
 BANCO 4104
 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
 001645/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 4274

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 Nº 64 SOLICITAÇÃO 751/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.220,76	2.000,20	220,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

REDUZIDA 04277

TOTAL LÍQUIDO 2.000,20

CONTRATO 2015
 FONTE DE RECURSO 721-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

CONFERENTE

[Signature]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

EMITIDO 29,02,16

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

[Signature]
 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

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.507
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0307 2709 9200 0116 5500 1000 0005 0710 3000 0185 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 141160038764208 - 10/03/2016 10:41	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		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	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.000,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,20

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

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	
421	FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS	85363000	0102	5102	PÇ	10,0000	22,4000	224,00						
488	FILTRO DE LINHA P/3 TOMADAS	85363000	0102	5102	PÇ	10,0000	14,8000	148,00						
209	PILHA PALITO AAA ALCALINA C/2	85061010	0102	5405	CJ	10,0000	2,5400	25,40						
51	PLUG FEMEA P/EXTENSÃO	85369090	0102	5102	PÇ	10,0000	3,4100	34,10						
212	PLUG MACHO 2P 10A	85369090	0102	5102	PÇ	10,0000	3,1000	31,00						
234	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT	85041000	0102	5102	PÇ	50,0000	12,6700	633,50						
235	REATOR ELETRONICO 2X20 BIVOLT	85041000	0102	5102	PÇ	50,0000	11,5000	575,00						
43	TOMADA DE EMBUTIR C/PLACA 2P+TERRA 10A ILUMI	85366910	0102	5405	PÇ	10,0000	6,4000	64,00						
215	TOMADA SISTEMA X 2 TOMADAS C/CX	85366910	0102	5405	PÇ	10,0000	7,0000	70,00						
216	TOMADA EXTERNA 10A	85366910	0102	5405	PÇ	10,0000	5,5200	55,20						
218	TOMADA SISTEMA X 1 TOMADA 20A C/CX	85366910	0102	5405	PÇ	20,0000	7,0000	140,00						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 1645/16 RP 64 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BA NCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002644 EMPENHO: 001645/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 04277
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 ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.000,20 (dois mil reais e vinte ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.000,20

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\$ 2.000,20 (dois mil reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.