

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
008776/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON			Nº CONTA 2953
CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME		CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16	
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos		FONE 4	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 93	SOLICITAÇÃO 4115/2016	PROC. COMPRA 178
		EMISSÃO 10.11.16	10.11.16
VALOR ORÇADO 1.170.834,00		SALDO ANTERIOR 47.713,75	VALOR DO EMPENHO 11.306,00
		SALDO ATUAL 36.407,75	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Cabo flexivel 1kV - 16mm.	4,96	248,00
1	10	UN	Caixa de luz polifasica policarbonato.	70,56	705,60
1	5	UN	Caixa de luz monofasica policarbonato.	33,71	168,55
1	10	UN	Caixa de luz trifasica policarbonato	70,56	705,60
1	5	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas.	27,40	137,00
1	5	UN	Chuveiro 220 V - 5400 watts - 3 temperaturas.	27,65	138,25
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 15 A Nema.	8,35	167,00
1	20	UN	Filtro de linha p/ ADSL c/4 tomadas.	16,97	339,40
1	10	UN	Filtro linha c/ 5 tomadas.	18,12	181,20
1	10	UN	Filtro linha c/ 3 tomadas.	15,36	153,60

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 24/11 CHEQUE Nº 00762 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

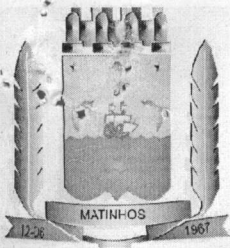
RECIBO

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
008776/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4115/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

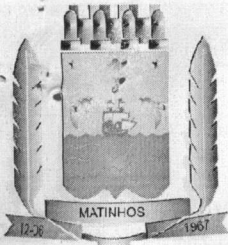
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 47.713,75 VALOR DO EMPENHO 11.306,00 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo.	1,01	505,00
1	500	M	Fio 2,5mm rigido.	0,85	425,00
1	10	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	2,26	22,60
1	200	UN	Lampadas eletronicas compacta 25w. x 127 volts.	9,83	1.966,00
1	40	UN	Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	28,00	1.120,00
1	40	PC	Lampada eletronica, 25W, 220V, 6400K, Empalux.	11,50	460,00
1	40	UN	Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	28,19	1.127,60
1	40	UN	Lampadas fluorescentes 20w.	5,78	231,20
1	40	UN	Lampadas alogena 500watts x 220 volts.	4,30	172,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24-11-16, CHEQUE Nº 08762, BANCO 3809, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: J. D. A.

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
008776/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2953

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4115/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 47.713,75 VALOR DO EMPENHO 11.306,00 SALDO ATUAL 36.407,75

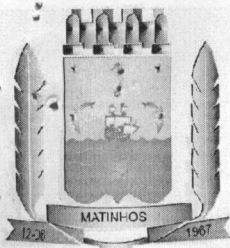
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA	27,88	278,80
1	30	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	127,20
1	30	CJ	Pilha Pequena AA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	127,20
1	30	UN	Pilha grande - embalagem com 2 unidades	5,29	158,70
1	30	UN	Bateria 3V - embalagem individual	7,17	215,10
1	10	UN	Quadro distribuicao p/ 6 disjuntor	12,29	122,90
1	10	UN	Quadro de distribuicao plastico p/ 2 disjuntores.	9,20	92,00
1	30	UN	Reator 2 x 40 eletronico bi-volt	15,71	471,30

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 24-11-16
CHEQUE Nº 03762
BANCO 2999
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
TESOUREIRO 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
008776/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4115/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 47.713,75 VALOR DO EMPENHO 11.306,00 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Resistencia 110V, para ducha Fame	16,52	330,40
1	10	UN	Sensor de presenca bi volt teto/parede	30,88	308,80
1	20	UN	Adaptador de tomada tee 20A - 250 SEC.MUN.DE OBRAS	5,00	100,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02967

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 11.306,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-11-16 CHEQUE Nº 08762 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.000.614 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 000.000.614
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1413 0019 3407

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160182507100 - 18/11/2016 09:18

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

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/11/2016

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE/FAX
4139716006

UF
PR

CEP
83260-000

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	11.306,00
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	11.306,00

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	CABO FLEXIVEL 1KV 16mm	85444900	0102	5102	M	50,0000	4,9600	248,00					
198	CAIXA DE LUZ POLIFASICA POLICARBONATO	39173229	0102	5102	PC	10,0000	70,5600	705,60					
600	CAIXA DE LUZ MONOFASICA POLICARBONATO	39173229	0102	5102	PC	5,0000	33,7100	168,55					
337	CAIXA DE LUZ TRIFASICA POLICARBONATO	39173229	0102	5102	PC	10,0000	70,5600	705,60					
35	CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA) 127V 5400W	85161000	0102	5102	PC	5,0000	27,4000	137,00					
36	CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA) 220V 5400W	85161000	0102	5102	PC	5,0000	27,6500	138,25					
655	DISJUNTOR MONOFASICO 15A NEMA	85365090	0102	5102	PC	20,0000	8,3500	167,00					
656	FILTRO DE LINHA P/ADSL C/4 TOMADAS	85363000	0102	5102	PC	20,0000	16,9700	339,40					
421	FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS	85363000	0102	5102	PC	10,0000	18,1200	181,20					
488	FILTRO DE LINHA P/3TOMADAS	85363000	0102	5102	PC	10,0000	15,3600	153,60					
657	FIO PARALELO 2X1,5mm	85444900	0102	5405	M	500,0000	1,0100	505,00					
658	FIO RIGIDO 2,5mm	85444900	0102	5405	M	500,0000	0,8500	425,00					
324	FITA ISOLANTE 19mmX10M	59061006	0102	5102	RL	10,0000	2,2600	22,60					
659	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 25W 127V	85392190	0102	5405	PC	200,0000	9,8300	1.966,00					
661	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 40W 127V ESPIRAL	85392190	0102	5405	PC	40,0000	28,0000	1.120,00					
662	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 25W 220V	85392190	0102	5405	PC	40,0000	11,5000	460,00					
661	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 40W 127V ESPIRAL	85392190	0102	5405	PC	40,0000	28,1900	1.127,60					
663	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85392190	0102	5405	PC	40,0000	5,7800	231,20					

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 8776/16 RP 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	

**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 000.000.614

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1413 0019 3407

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

141160182507100 - 18/11/2016 09:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033308482

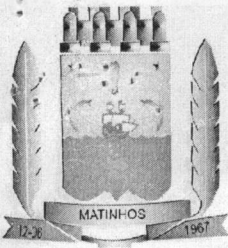
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.270.992/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
664	LAMPADA HALOGENA 500W 220V	85392190	0102	5405	PC	40,0000	4,3000	172,00					
208	MULTIMETRO 250MA	90303100	0102	5102	PC	10,0000	27,8800	278,80					
209	PILHA PALITO AAA ALCALINA C/2	85061010	0102	5405	CJ	30,0000	4,2400	127,20					
210	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/2	85061010	0102	5405	CJ	30,0000	4,2400	127,20					
665	PILHA GRANDE C/2 UN	85061010	0102	5405	PC	30,0000	5,2900	158,70					
666	BATERIA 3V	85061010	0102	5405	PC	30,0000	7,1700	215,10					
213	QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/6 DISJUNTOR	85381000	0102	5102	PC	10,0000	12,2900	122,90					
667	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLASTICO P/2 DISJUNTORES	85381000	0102	5102	PC	10,0000	9,2000	92,00					
234	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT	85041000	0102	5102	PC	30,0000	15,7100	471,30					
668	RESISTENCIA 110V P/DUCHA	85168090	0102	5102	PC	20,0000	16,5200	330,40					
214	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT	85364900	0102	5102	PC	10,0000	30,8800	308,80					
669	ADAPTADOR DE TOMADA TEE 20A	85366990	0102	5102	PC	20,0000	5,0000	100,00					



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
008775/16 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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4114/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

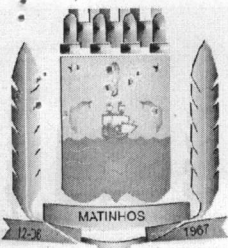
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 38.498,35 VALOR DO EMPENHO 2.090,60 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	PA	Botina de segurança com elastico, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aco - no 39, 40, 41, 42, 43, 44	29,84	1.492,00
1	10	UN	Cadeado grande - 50mm c/chave e haste curta.	19,96	199,60
1	10	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta.	11,70	117,00
1	10	UN	Cadeado pequeno -25mm c/chave e haste curta.	8,62	86,20
1	20	UN	Capacete com jugular (de segurança)	9,79	195,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/11 CHEQUE Nº 003762 BANCO 390
 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: 1/1 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
008775/16 Ordinário Orçamentário

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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4114/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 38.498,35 VALOR DO EMPENHO 2.090,60 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE OBRAS		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02968

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.090,60

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-11-16 CHEQUE Nº 03760

BANCO 2900 TESOUREIRO EMITIDO 10/11/16 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

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 000.000.613
		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 000.000.613 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1318 6125 0607 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 141160182213073 - 17/11/2016 17:21
	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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos	4139716006	PR	

FATURA	OUTROS
--------	--------

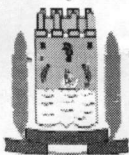
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,60	

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
649	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO PU SEM BIQUEIRA 39/40/41/42/43/44	64034000	0102	5102	PAR	50,0000	29,8400	1.492,00					
219	CADEADO GRANDE 50mm	83011000	0102	5102	PÇ	10,0000	19,9600	199,60					
652	CADEADO MEDIO 35mm	83011000	0102	5102	PÇ	10,0000	11,7000	117,00					
220	CADEADO PQ 25mm	83011000	0102	5102	PÇ	10,0000	8,6200	86,20					
653	CAPACETE DE SEGURANÇA	65061000	0102	5102	PÇ	20,0000	9,7900	195,80					

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 8775/16 RP 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO 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: 013077 EMPENHO: 008775/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário

Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGUR 02968

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 93 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 2.090,60 (dois mil e noventa reais e sessenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.090,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

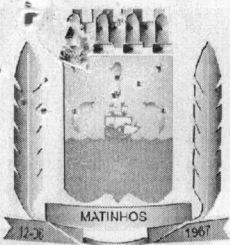
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 2.090,60 (dois mil e noventa reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro 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
008774/16 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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4113/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

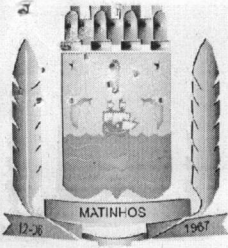
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 57.554,78 VALOR DO EMPENHO 21.147,03 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	UN	Anticorrosivo em spray lata 280ml (no minimo)	6,16	295,68
1	50	KG	Arame liso nº14 galvanizado	7,14	357,00
1	200	UN	Arruela inox 5/8.	1,30	260,00
1	20	UN	Balde para pedreiro de plastico reforçado 10 litros - alca metalica.	5,96	119,20
1	30	UN	Barra roscada 5/16 galvanizada.	3,25	97,50
1	30	UN	Barra roscada 1/4 galvanizada.	2,25	67,50
1	10	UN	Bolsas pretas para encaixe de vasos sanitarios	2,31	23,10
1	10	UN	Caixa de descarga padrao.	22,31	223,10
1	10	UN	Calha Comercial 2m x 40cm.	10,03	100,30
1	20	UN	Camara p/pneu de carinho de mao.	11,89	237,80
1	20	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - caixa c/ 25 unidade.	62,62	1.252,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/11, CHEQUE Nº 03 762, BANCO 3902, 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
008774/16 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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4113/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 57.554,78 VALOR DO EMPENHO 21.147,03 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Oleo desingripante antiferrugem lata de 5 litros.(exclusivo para ME e EPP).	350,00	7.000,00
1	30	UN	Cola instantanea comp. Ester de cianoacrilato frasco 5gramas.(super bonde)	6,96	208,80
1	30	UN	Conector de metal SB SPLIT BOLT - para cabo 25mm ²	5,50	165,00
1	200	M	Corda de nylon 10mm trancada.	1,25	250,00
1	200	M	Corda de Nylon 14mm trancada.	1,97	394,00
1	180	M	Corrente galvanizada 6,35mm.	12,30	2.214,00
1	180	M	Corrente galvanizada 8mm.	14,22	2.559,60
1	5	LT	Cupinicida Incolor 900ml.	13,43	67,15
1	5	TB	Cupinicida Spray 400ML.	16,75	83,75
1	3	UN	Escada de aluminio com no minimo 3 degraus.	81,00	243,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

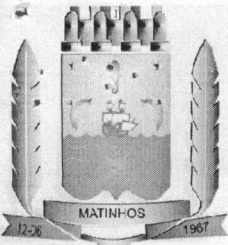
CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24-11-16
 CHEQUE Nº 08762
 BANCO 3900
 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
008774/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	Nº CONTA 2953			
CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME Rua: Manoel Maximo dos Santos	FONE 4	CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16 Cidade Curitiba PR			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 93	SOLICITAÇÃO 4113/2016	PROC. COMPRA 178	EMIÇÃO 10.11.16	10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00	SALDO ANTERIOR 57.554,78	VALOR DO EMPENHO 21.147,03	SALDO ATUAL 36.407,75
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Escada de aluminio com no minimo 5 degraus.	107,50	215,00
1	5	PC	Extensor p/ rolo pintura 3metros.	25,00	125,00
1	5	UN	Fechaduras externas cromada.	25,63	128,15
1	5	UN	Fechadura interna cromada.	14,40	72,00
1	20	UN	Fita Crepe 50mmx50m.	9,73	194,60
1	10	UN	Haste 5/8 X 240 cobre.	13,80	138,00
1	10	UN	Kit salva registro.	34,60	346,00
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 3,2 x 12mm c/1000 Unidade	32,38	64,76
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 3,2 x 14mm c/1000 Unidade	33,50	67,00
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 3,2 x 16mm c/1000 Unidade	33,00	66,00
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 3,2 x 22mm c/1000 Unidade	42,90	85,80

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 24-11-16 CHEQUE Nº 08762 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

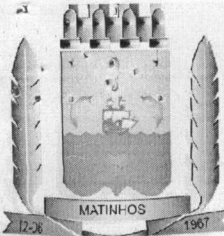
RECIBO

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
008774/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4113/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 57.554,78 VALOR DO EMPENHO 21.147,03 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 4,0 x 10mm c/1000 Unidade	42,70	85,40
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 4,0x12mm c/1000 unidade.	44,77	89,54
1	2	CX	Rebites de aluminio 4,0 x 16mm c/1000 Unidade	51,00	102,00
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 4x25mm c/1000 unidades	63,00	126,00
1	2	CX	Rebites de repucho em aluminio 5,0x14mm c/ 1000 unidades	67,00	134,00
1	10	UN	Registro de gaveta bruto 3/4.	21,60	216,00
1	20	KG	Rejunte de 1 Kg	2,22	44,40
1	2	UN	Tanque em PVC, com no minimo 24 Litros, com esfregadeira.	51,00	102,00
1	20	UN	Torneira 3/4 de metal p/ jardim.	17,70	354,00
1	10	UN	Torneira de metal para lavatorio		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

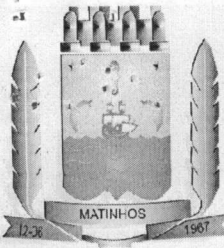
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-11-16
CHEQUE Nº 06760
BANCO 3900
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
008774/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDERECO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4113/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 57.554,78 VALOR DO EMPENHO 21.147,03 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1/2	23,80	238,00
1	20	UN	Valvula p/ descarga completa.	68,69	1.373,80
1	10	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22	15,00	150,00
1	10	UN	Fechadura de porta em aluminio (abrir)	26,40	264,00
1	10	UN	Fechadura de banheiro SEC.MUN.DE OBRAS	14,67	146,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 21.147,03

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0/2
ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-11-16
CHEQUE Nº 08760
BANCO 3900
Liquidação 1/1/16
EMITENTE
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.612
		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 000.000.612 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1210 3500 4074 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61	17/11/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		83260-000	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		PR	
Matinhos		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		4139716006	

FATURA		OUTROS	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			21.147,03
VALOR TOTAL DA NOTA			21.147,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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

78	ANTICORROSIVO EM SPRAY 280ML	35061090	0102	5102	PC	48,0000	6,1600	295,68					
628	ARAME LISO Nº 14 GALVANIZADO	72171090	0102	5102	KG	50,0000	7,1400	357,00					
629	ARRUELA INOX 5/8	73182100	0102	5102	PC	200,0000	1,3000	260,00					
115	BALDE P/PEDREIRO DE PLASTICO	39249000	0102	5102	PC	20,0000	5,9600	119,20					
225	BARRA ROSCADA 5/16	82075011	0102	5102	PC	30,0000	3,2500	97,50					
411	BARRA ROSCADA 1/4	73181900	0102	5102	PC	30,0000	2,2500	67,50					
630	BOLSA PRETA P/VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	PC	10,0000	2,3100	23,10					
132	CAIXA DE DESCARGA	39249000	0102	5102	PC	10,0000	22,3100	223,10					
250	CALHA COMERCIAL 2X40W	85366990	0102	5102	PC	10,0000	10,0300	100,30					
120	CAMARA P/PNEU DE CARRINHO DE MÃO	40139000	0102	5102	PC	20,0000	11,8900	237,80					
18	CANAleta PLASTICA 20X10MM BR C/2MT CAIXA C/25 PCS ILUMI	39162000	0102	5405	CX	20,0000	62,6200	1.252,40					
635	OLEO DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM 5LTS	35061090	0102	5102	PC	20,0000	350,0000	7.000,00					
636	COLA INSTANTANEA SGR	35061010	0102	5405	PC	30,0000	6,9600	208,80					
362	CONECTOR METALICO 25mm TIPO SPLIT BOLD	85359000	0102	5102	PC	30,0000	5,5000	165,00					
415	CORDA DE NYLON 10mm TRANÇADA	56074900	0102	5102	MT	200,0000	1,2500	250,00					
416	CORDA DE NYLON 14mm TRANÇADA	56074900	0102	5102	MT	200,0000	1,9700	394,00					
638	CORRENTE GALVANIZADA 6,35mm	73158200	0102	5102	M	180,0000	12,3000	2.214,00					
639	CORRENTE GALVANIZADA 8mm	73158200	0102	5102	M	180,0000	14,2200	2.559,60					

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 8774/16 RP 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	

**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 000.000.612

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1210 3500 4074

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

141160182200330 - 17/11/2016 17:11

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
272	CUPINICIDA INCOLOR 900ml	38089119	0102	5405	LT	5,0000	13,4300	67,15					
273	CUPINICIDA SPRAY 400ML	38089119	0102	5405	TB	5,0000	16,7500	83,75					
637	ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS	73269090	0102	5102	PC	3,0000	81,0000	243,00					
640	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	73269090	0102	5102	PC	2,0000	107,5000	215,00					
251	EXTENSOR P/ROLO PINTURA 3MT	76169900	0102	5102	PC	5,0000	25,0000	125,00					
121	FECHADURA EXTERNA CROMADA	83014000	0102	5102	PC	5,0000	25,6300	128,15					
135	FECHADURA INTERNA CROMADA	83014000	0102	5102	PC	5,0000	14,4000	72,00					
484	FITA CREPE 50X50M	48114110	0102	5102	PC	20,0000	9,7300	194,60					
47	HASTE DE 5,8 X 240 COBRE	73181500	0102	5102	PC	10,0000	13,8000	138,00					
232	KIT SALVA REGISTRO	84818019	0102	5102	PC	10,0000	34,6000	346,00					
501	REBITE DE ALUMINIO 3,2X12mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	32,3800	64,76					
641	REBITE DE ALUMINIO 3,2X14mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	33,5000	67,00					
502	REBITE DE ALUMINIO 3,2X16mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	33,0000	66,00					
642	REBITE DE ALUMINIO 3,2X22mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	42,9000	85,80					
643	REBITE DE ALUMINIO 4,0X10mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	42,7000	85,40					
503	REBITE DE ALUMINIO 4,0X12mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	44,7700	89,54					
504	REBITE DE ALUMINIO 4,0X16mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	51,0000	102,00					
505	REBITE DE ALUMINIO 4X25mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	63,0000	126,00					
644	REBITE DE ALUMINIO 5,0X14mm C/1000	83082000	0102	5102	CX	2,0000	67,0000	134,00					
645	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4	84818019	0102	5102	PC	10,0000	21,6000	216,00					
159	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5102	KG	20,0000	2,2200	44,40					
372	TANQUE EM PVC 24LT COM ESFREGADEIRA	39174090	0102	5102	PC	2,0000	51,0000	102,00					
161	TORNEIRA DE METAL JARDIM	84818019	0102	5102	PC	20,0000	17,7000	354,00					
646	TORNEIRA METAL PARA LAVATORIO	84818019	0102	5102	PC	10,0000	23,8000	238,00					
647	VALVULA P/DESCARGA COMPLETA	84818019	0102	5102	PC	20,0000	68,6900	1.373,80					
648	VASSOURA DE AÇO DE JARDIM REGULAVEL 22	96031000	0102	5102	PC	10,0000	15,0000	150,00					
165	FECHADURA DE PORTA DE ALUMINIO (ESTREITA)	83014000	0102	5102	PC	10,0000	26,4000	264,00					
167	FECHADURA DE BANHEIRO	83014000	0102	5102	PC	10,0000	14,6700	146,70					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013076 **EMPENHO:** 008774/16 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 02965
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 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 21.147,03 (vinte e um mil cento e ***quarenta e sete reais e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.147,03

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

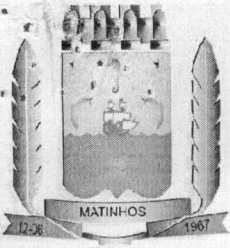
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 21.147,03 (vinte e um mil cento e ***quarenta e sete reais e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro 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
 008773/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

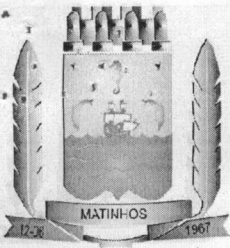
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Alicate arrebitador, com no minimo 04 ponteiros	13,75	68,75
1	2	UN	Alicate de pressao reto 10 polegadas.	16,59	33,18
1	3	UN	Alicate profissional 8' com isolador.	13,53	40,59
1	3	UN	Alicate universal 8"	13,33	39,99
1	10	UN	Arco de serra profissional regulavel No12	19,27	192,70
1	3	UN	Bolsa de lona grande para ferramentas com alca e divisoria.	87,00	261,00
1	20	UN	Broca aco rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento	13,37	267,40
1	20	UN	Broca aco rapido 3,5mm com 10cm de comprimento.	2,30	46,00
1	10	UN	Broca de aco rapido 8,0mm.	6,41	64,10

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 29/11, CHEQUE Nº 08 762, BANCO 3902, 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
008773/16 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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Broca de Aço rapido 4,0mm.	2,90	14,50
1	30	UN	Broca de videa para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento.	3,80	114,00
1	30	UN	Broca de videa para concreto 10mm x 10 cm comprimento.	4,60	138,00
1	10	UN	Broca multiuso 10mm	14,19	141,90
1	10	UN	Carrinho de mão c/ cacamba de aço de boa qualidade	78,72	787,20
1	5	UN	Chave canhão 10mm média.	15,60	78,00
1	5	UN	Chave combinada 14mm em aço carbono.	8,81	44,05
1	5	UN	Chave combinada 16mm em aço carbono.	9,50	47,50
1	5	UN	Chave de Fenda 1/4x6", em aço carbono.	4,30	21,50
1	5	UN	Chave de Fenda 1/4x8", em aço		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: [Assinatura]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

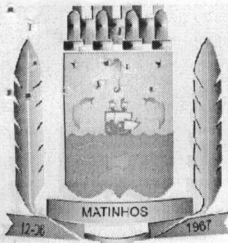
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24-11-16
CHEQUE Nº 08762
BANCO 3900
TESOUREIRO: [Assinatura]

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE: [Assinatura]

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



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
008773/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

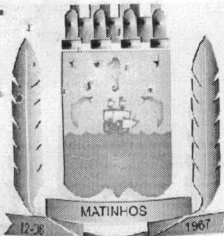
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			carbono.	5,00	25,00
1	5	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco		
			carbono.	6,08	30,40
1	30	UN	Disco de corte p/ ferro 12'		
			1/8x3/4	13,70	411,00
1	30	UN	Disco de desbaste 7' - 1/4 x 7/8.	11,76	352,80
1	30	UN	Disco diamantado p/ corte seco -		
			110 diametro x 20mm furo.	12,22	366,60
1	6	UN	Enxada 12' c/ 30cm de lamina -		
			c/cabo.	18,51	111,06
1	8	UN	Foice c/ cabo.	20,68	165,44
1	6	UN	Formao 1 polegada, com cabo de		
			madeira.	8,50	51,00
1	6	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de		
			madeira.	11,40	68,40
1	6	UN	Formao 3/4 polegada, com cabo de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-11-16
CHEQUE Nº 03763
BANCO 3800
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
EMITIDO 1/1/
LIQUIDAÇÃO 1/1/
EMITENTE P. Dalmora

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/ _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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
008773/16 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 N° CONTA 2953

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 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	madeira. Furadeira de impacto, com 700 watss no minimo 110volts - capacidade de perfuracao, concreto 20/13mm - acol 13/8mm - madeira 40/25mm - mandril 1/2" 13mm - Acompanha empunhadura auxiliar , chave mandril , limitador de profundidade.	10,97	65,82
1	2	UN	Grampeadeira manual para tapeceiro, altura de 4mm a 14mm.	347,00	694,00
1	10	UN	Lima chata de 8" p/ afiacao de ferramentas.	27,90	55,80
1	5	UN	Marreta de 1 kg c/ cabo	8,50	85,00
1	5	UN	Marreta de 2 kg c/cabo.	13,30	66,50
1	5	UN	Marreta de 3 kg c/ cabo.	28,80	144,00
				45,96	229,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

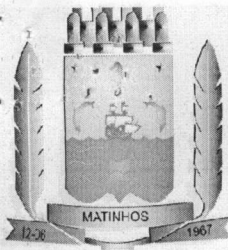
<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>24-11-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>08.762</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008773/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

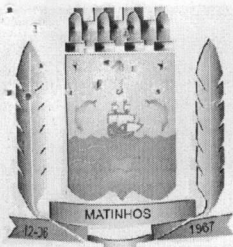
VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Martelo pena 300grs.	14,50	145,00
1	10	UN	Pa cortadeira bico no 3	16,70	167,00
1	10	UN	Rebolo p/ esmeril reto uso geral 6"	21,00	210,00
1	1	UN	Serra Marmore 115mm - 1200 wats.	249,00	249,00
1	10	UN	Trena profissional, com manivela de recolhimento podendo ser invertida com travamento da trena, carretel com cabo anatonico, fita em fibra de vidro, flexivel para medicoes de espacos defeituosos com 50mt (metros) de comprimento. Garantia de fabricacao conforme as normas de fabricacao.	28,18	281,80
1	10	UN	Trena 20m : em aco carbono de largura 2,5cm para uso		

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 24-11-16, CHEQUE Nº 05.766, BANCO 3900
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
 008773/16 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 2953

CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4111/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 43.581,53 VALOR DO EMPENHO 7.173,78 SALDO ATUAL 36.407,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			profissional, corpo emborrachado e com trava.	23,00	230,00
1	1	UN	Parafusadeira eletrica 110V - minimo 400w	234,00	234,00
1	1	UN	Parafusadeira bateria 12V - 1,5 Ah.	235,00	235,00
1	10	UN	Lima chata de 8 para afiacao de ferramentas SEC.MUN.DE OBRAS	9,90	99,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02976


FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.173,78

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11/16 CHEQUE Nº 03760 BANCO 3700 TESOUREIRO	EMITIDO 10/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.611
		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 000.000.611 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1113 4001 6504 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 141160181989923 - 17/11/2016 14:28	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/11/2016
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
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	7.173,78			
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	7.173,78		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		ENDERECO	MUNICIPIO			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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
236	ALICATE ARREBITADOR	82055900	0102	5102	PÇ	5,0000	13,7500	68,75					
237	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	82032010	0102	5102	PÇ	2,0000	16,5900	33,18					
171	ALICATE PROFISSIONA 8" C/ISOLADOR	82032010	0102	5102	PÇ	3,0000	13,5300	40,59					
238	ALICATE UNIVERSAL 8"	82032010	0102	5102	PÇ	3,0000	13,3300	39,99					
172	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12"	82055900	0102	5102	PÇ	10,0000	19,2700	192,70					
173	BOLSA DE LONA GR P/FERRAMENTAS COM ALÇA E DIVISORIA	42022900	0102	5102	PÇ	3,0000	87,0000	261,00					
239	BROCA AÇO RAPIDO 10mm	82075011	0102	5102	PÇ	20,0000	13,3700	267,40					
242	BROCA AÇO RAPIDO 3,5mm	82075011	0102	5102	PÇ	20,0000	2,3000	46,00					
245	BROCA AÇO RAPIDO 8mm	82075011	0102	5102	PÇ	10,0000	6,4100	64,10					
246	BROCA AÇO RAPIDO 4mm	82075011	0102	5102	PÇ	5,0000	2,9000	14,50					
175	BROCA VIDEA P/CONCRETO 8mm	82075090	0102	5102	PÇ	30,0000	3,8000	114,00					
176	BROCA VIDEA P/CONCRETO 10mm	82075090	0102	5102	PÇ	30,0000	4,6000	138,00					
178	BROCA MULTI USO 10mm	82075011	0102	5102	PÇ	10,0000	14,1900	141,90					
500	CARRINHO DE MÃO C/CAÇAMBA DE AÇO	40139000	0102	5102	PÇ	10,0000	78,7200	787,20					
615	CHAVE CANHÃO 10mm	82041100	0102	5102	PÇ	5,0000	15,6000	78,00					
616	CHAVE COMBINADA 14mm	82041100	0102	5102	PÇ	5,0000	8,8100	44,05					
181	CHAVE COMBINADA 16mm	82041100	0102	5102	PÇ	5,0000	9,5000	47,50					
182	CHAVE DE FENDA 1/4X6	82054000	0102	5102	PÇ	5,0000	4,3000	21,50					

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPEN HO Nº 8773/16 RP Nº 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PL ANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	

**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 000.000.611

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1107 2709 9200 0116 5500 1000 0006 1113 4001 6504

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

141160181989923 - 17/11/2016 14:28

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
183	CHAVE DE FENDA 1/4X8	82054000	0102	5102	PC	5,0000	5,0000	25,00					
186	CHAVE PHILLIPS 1/4X5	82054000	0102	5102	PC	5,0000	6,0800	30,40					
617	DISCO DE CORTE P.FERRO 12"	68042211	0102	5102	PC	30,0000	13,7000	411,00					
259	DISCO DE DESBASTE 7"	68042211	0102	5102	PC	30,0000	11,7600	352,80					
190	DISCO DIAMANTADO P/CORTE SECO	68042119	0102	5102	PC	30,0000	12,2200	366,60					
248	ENXADA 12" 30CM C/CABO	82013000	0102	5102	PC	6,0000	18,5100	111,06					
401	FOICE C/CABO	82013000	0102	5102	PC	8,0000	20,6800	165,44					
398	FORMÃO 1" C/CABO DE MADEIRA	82053000	0102	5102	PC	6,0000	8,5000	51,00					
402	FORMÃO 1/2 CABO DE MADEIRA	82053000	0102	5102	PC	6,0000	11,4000	68,40					
193	FORMÃO 3/4 CABO DE MADEIRA	82053000	0102	5102	PC	6,0000	10,9700	65,82					
618	FURADEIRA DE IMPACTO 700W 110V	84672200	0102	5102	PC	2,0000	347,0000	694,00					
194	GRAMPEADEIRA MANUAL 4mm A 14mm	84729040	0102	5102	PC	2,0000	27,9000	55,80					
195	LIMA CHATA 8"	82031010	0102	5102	PC	10,0000	8,5000	85,00					
405	MARRETA 1KG C/CABO	82052000	0102	5102	PC	5,0000	13,3000	66,50					
619	MARRETA 2KG C/CABO	82052000	0102	5102	PC	5,0000	28,8000	144,00					
622	MARRETA 3KG C/CABO	82052000	0102	5102	PC	5,0000	45,9600	229,80					
406	MARTELO PENA 300GRS	82052000	0102	5102	PC	10,0000	14,5000	145,00					
117	PA CORTADEIRA BICO Nº 3	82011000	0102	5102	PC	10,0000	16,7000	167,00					
506	REBOLO P/ESMERIL 6"	68043000	0102	5102	PC	10,0000	21,0000	210,00					
623	SERRA MARMORE 115mm 1200W	84672200	0102	5102	PC	1,0000	249,0000	249,00					
624	TRENA PROFISSIONAL COM MANIVELA 50MTS	82041100	0102	5102	PC	10,0000	28,1800	281,80					
625	TRENA 20M COM TRAVA	82041100	0102	5102	PC	10,0000	23,0000	230,00					
626	PARAFUSADEIRA ELETRICA 110V 400W	84672200	0102	5102	PC	1,0000	234,0000	234,00					
627	PARAFUSADEIRA BATERIA 12V 1,5AH	84672200	0102	5102	PC	1,0000	235,0000	235,00					
195	LIMA CHATA 8" PARA AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS	82031010	0102	5102	PC	10,0000	9,9000	99,00					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013075 **EMPENHO:** 008773/16 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 FERRAMENTAS 02976
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 93

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.173,78 (sete mil cento e setenta e tres reais e *****
 setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.173,78

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 7.173,78 (sete mil cento e setenta e tres reais e ***** setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.