

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
000532/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 232/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 509.059,99 VALOR DO EMPENHO 6.260,09 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Anticorrosivo em spray lata 280ml (no minimo)	6,16	30,80
1	100	UN	Arruela inox 5/8.	1,30	130,00
1	5	UN	Balde para pedreiro de plastico reforçado 10 litros - alca metalica.	5,96	29,80
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grande cepa e cabo de plastico	4,20	21,00
1	5	UN	Cabo para rolo de pintura 23 cm - normal	2,80	14,00
1	15	UN	Caixa de descarga padrao.	22,31	334,65
1	10	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - caixa c/ 25 unidade.	62,62	626,20
1	10	UN	Chuveiro 220 V - 5400 watts - 3 temperaturas.	27,65	276,50
1	5	UN	Cola instantanea comp. Ester de		
NF 646 R\$ 686,90					

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 88 74 NF 665
BANCO 395

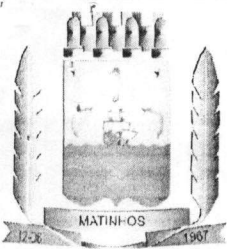
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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 _____

NF. 641 R\$ 4946,50
-DNF. 665 R\$ 255,00



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
000532/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 232/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 509.059,99 VALOR DO EMPENHO 6.260,09 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			cianoacrilato frasco 5gramas. (super bonde)	6,96	34,80
1	2	M	Corda de nylon 10mm trancada.	1,25	2,50
1	2	M	Corda de Nylon 14mm trancada.	1,97	3,94
1	20	M	Corrente galvanizada 6,35mm.	12,30	246,00
1	30	M	Corrente galvanizada 8mm.	14,22	426,60
1	10	UN	Cotovelo LR 25 x 3/4", azul com rosca metalica.	2,75	27,50
1	2	UN	Escada de aluminio com no minimo 5 degraus.	107,50	215,00
1	5	UN	Espatulas de aco cabo PVC 3"	2,91	14,55
1	5	UN	Espatulas de aco cabo PVC 4"	3,47	17,35
1	5	PC	Extensor p/ rolo pintura 3metros.	25,00	125,00
1	30	UN	Fechaduras externas cromada.	25,63	768,90
1	10	RL	Fita dupla face de adesivo acrilico 12mm x 20m.	3,86	38,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/G-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

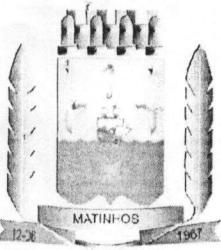
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-04-17
CHEQUE Nº 0834
BANCO 3910
TESOUREIRO

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
000532/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 232/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 509.059,99 VALOR DO EMPENHO 6.260,09 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	Massa de calafetar - 350gr	5,67	28,35
1	5	CX	Massa epoxi 50grs.	2,97	14,85
1	100	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela.	0,47	47,00
1	60	UN	Parafuso para bacia latao 12mm com bucha.	2,65	159,00
1	5	UN	Pincel uso geral 2"	3,18	15,90
1	50	UN	Porta papel higienico c/ parafusos e fixadores	11,88	594,00
1	20	UN	Torneira 3/4 de metal p/ jardim.	17,70	354,00
1	20	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2	23,80	476,00
1	30	UN	Tube de ligacao branco ajustavel para vaso sanitario, comprimento minimo de 170mm.	5,00	150,00
1	10	UN	Valvula p/ descarga completa.	68,69	686,90

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

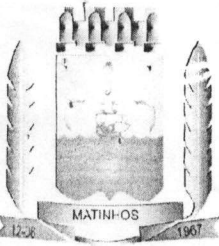
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-04-17
CHEQUE Nº 0834
BANCO 3910
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
000532/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 232/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	509.059,99	6.260,09	502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Veda rosca 18x25	1,90	57,00
1	20	UN	Fechadura de banheiro	14,67	293,40
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS		

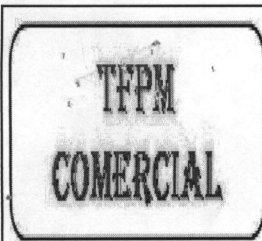
CONTRATO REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.260,09

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-04-17 CHEQUE Nº 08.74 BANCO 3948 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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 _____



TRCILA FERNANDA PACHECO ME

Tel: (41) 3226-1176 Fax:
 CEP: 82960-050
 Rua Manoel Maximo Dos Santos - 42 -
 Cajuru
 Curitiba-PR
 tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



4117030727099200011655001000006651000006658
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117030727099200011655001000006651000006658
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 665
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170049778205
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.33084-82	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 28/03/2017
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716046
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:57:39	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC. PR	CNPJ / CPF 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
640	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS.	76169900	0102	5102	UNID	2	107,5000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 532/17 RP 93//SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E ESPORTES//LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR//BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 15,48 - (7,2%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003169 **EMPENHO:** 000532/17 **Ordinario**

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

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

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 215,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

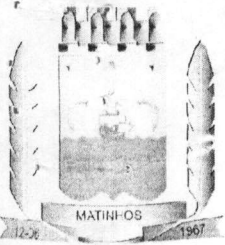
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais**

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

Matinhos, 07 de Abril de 2017.



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
000530/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 1698

DOT. 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 Preco NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 234/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 519.473,76 VALOR DO EMPENHO 16.673,86 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Caixa de luz polifasica policarbonato.	70,56	352,80
1	5	UN	Caixa de luz trifasica policarbonato	70,56	352,80
1	200	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo.	1,01	202,00
1	20	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	2,26	45,20
1	20	UN	Interruptor 2 teclas simples.	5,55	111,00
1	20	UN	Interruptor 3 teclas.	7,90	158,00
1	30	UN	Interruptor de 1 tecla.	3,10	93,00
1	500	UN	Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	28,19	14.095,00
1	20	UN	Lampadas alogena 500watts x 220 volts.	4,30	86,00
1	2	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA	27,88	55,76

NF. 639 R\$ 2.204,10

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

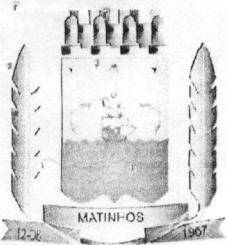
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/04</p> <p>CHEQUE Nº 0034 NF 666</p> <p>BANCO 395</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 666 R\$ 319,00



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
000530/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 234/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 519.473,76 VALOR DO EMPENHO 16.673,86 SALDO ATUAL 502.799,90

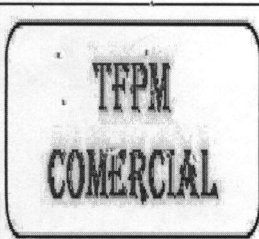
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	84,80
1	30	UN	Plugue/pino femea 10 A.	2,53	75,90
1	20	UN	Plugue/pino macho 10 A.	2,30	46,00
1	20	UN	Resistencia 110V, para ducha Fame	16,52	330,40
1	10	UN	Resistencia 220V, para ducha Fame	16,52	165,20
1	20	UN	Te Solda Rosca 25mm	1,90	38,00
1	20	UN	Tomada externa 10A.	5,15	103,00
1	30	UN	Tomada Sobrepor 20 A	6,00	180,00
1	10	UN	Adaptador de tomada tipo T 10A - 250v	4,90	49,00
1	10	UN	Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V	5,00	50,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS					

CONTRATO REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.673,86

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13-04-17</p> <p>CHEQUE Nº 0374</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

Tel: (41) 3226-1176 Fax:
 CEP: 82960-050
 Rua Manoel Maximo Dos Santos - 42 -
 Cajuru
 Curitiba-PR
 tffm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



41170307270992000116550010000006661000006663
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170307270992000116550010000006661000006663
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 666
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri - 5405
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e: 141170049793487

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33084-82
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: -
 CNPJ: 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, CENTRO
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: 4139716046
 UF: PR
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 CEP: 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 28/03/2017
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 28/03/2017
 HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 14:11:25

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	319,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA VEÍCULO:
 UF VEÍC.: PR
 CNPJ / CPF: 07.270.992/0001-16
 INSCR. ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS	
204	INTERRUPTOR 2X4 2 TECLAS.	85365090	0102	5405	UNID	20	5,5500	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	INTERRUPTOR 2X4 3 TECLAS.	85365090	0102	5405	UNID	20	7,9000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	ADAPTADOR DE TOMADA TEE 20A.	85366990	0102	5405	UNID	10	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN
 Insc. Municipal VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO Nº 530/17 RP 93//SECRETARIA DE EDUC,CULTURA E ESPORTES//LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR//BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 27,09 - (8,49%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003170 **EMPENHO:** 000530/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 319,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais

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

Matinhos, 07 de Abril de 2017.