



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005729/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 633

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 2274/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 16.030,00 VALOR DO EMPENHO 347,00 SALDO ATUAL 15.683,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Furadeira de impacto, com 700 watss no minimoll0volts - capacidade de perfuracao, concreto 20/13mm - acol3/8mm - madeira 40/25mm - mandril 1/2" 13mm - Acompanha empunhadura auxiliar , chave mandril , limitador de profundidade. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	347,00	347,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00636

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 347,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVY MERDES JUNIOR CROPR 077.43410-2</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 17/08/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 622</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/07/17</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
tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - Saída
Nº: 732
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1

Barcode area with identification numbers: 41170807270992000116550010000007321000007320
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170807270992000116550010000007321000007320
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170123046919

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DE EMISSÃO
01/08/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
01/08/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS
FONE / FAX
4139716046
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO 0
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF VEÍC.
CNPJ / CPF
07.270.992/0001-16
INSCR. ESTADUAL
MUNICÍPIO
CURITIBA
UF
PR

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
Table with columns: 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

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 5728/17 RP 930/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSS, 232, CENTRO/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,45 - (5,49%) FONTE BPT
Handwritten: Lançado 08/08/17
Ordem de Multa 84



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008420 **EMPENHO:** 005729/17 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 00636  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 93

**Objeto da Despesa:** MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 347,00 (trezentos e quarenta e \*\*\*sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 347,00

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\$ 347,00 (trezentos e quarenta e \*\*\*sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Agosto 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005728/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 08.244.0105.2.013.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA: 563

CREADOR: 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: 2273/2017 PROC. COMPRA: 178 EMISSÃO: 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO: 80.000,00 SALDO ANTERIOR: 25.025,00 VALOR DO EMPENHO: 157,10 SALDO ATUAL: 24.867,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Reator 2 x 40 eletronico bi-volt SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	15,71	157,10

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00578  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 157,10

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 474410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 17/08 CHEQUE Nº: 00822 BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: 24/07/17 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



TARCILA 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

1 - Saída  
 Nº.: 731  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



41170807270992000116550010000007311000007315  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41170807270992000116550010000007311000007315  
 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e  
 141170123040682

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 903.33084-82

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  
 -

CNPJ  
 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
 01/08/2017

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
 01/08/2017

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

FONE / FAX  
 4139716046

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
 16:11:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	157,10	
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	157,10

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

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
234	REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT DELTAPLUS.	85041000	0102	5102	PC	10	15,7100	0,00	157,10	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 5728/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSSEI 232, CENTRO/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,09 - (7,00%) FONTE IBPT

*concedido 8/8*  
*OR. 83*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008423      **EMPENHO:** 005728/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00578  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**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\$ 157,10 (cento e cinquenta e sete reais e dez centavos\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 157,10

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\$ 157,10 (cento e cinquenta e sete reais e dez centavos)\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11 de Agosto      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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005727/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 563

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 2272/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 25.210,00 VALOR DO EMPENHO 342,10 SALDO ATUAL 24.867,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixa de descarga padrao.	22,31	223,10
1	5	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	23,80	119,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00576

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 342,10

CONFERENTE  MANOEL DE JESUS JUNIOR CRC/PR 157.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08/17 CHEQUE Nº 03 602 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 24/07/17 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

**TARCILO FERNANDA PACHECO ME**  
**TFPM**  
**COMERCIAL**  
 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  
 1 - Saída  
 Nº.: 730  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1

  
 4117080727099200011655001000007301000007300  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4117080727099200011655001000007301000007300  
 Número de Registro DPEC

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 903.33084-82  
**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**  
**CNPJ**  
 07.270.992/0001-16  
**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**  
 141170123032044

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME RAZÃO SOCIAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CNPJ / CPF**  
 76.017.466/0001-61  
**DATA DE EMISSÃO**  
 01/08/2017  
**ENDEREÇO**  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.  
**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO  
**CEP**  
 83260-000  
**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 01/08/2017  
**MUNICÍPIO**  
 MATINHOS  
**FONE / FAX**  
 4139716046  
**UF**  
 PR  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO  
**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 16:05:45

**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**  
 342,10  
**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**  
 342,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 O MESMO  
**FRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO 0  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA VEÍCULO**  
**UF VEÍC.**  
 PR  
**CNPJ / CPF**  
 07.270.992/0001-16  
**INSCR. ESTADUAL**  
**ENDEREÇO**  
**MUNICÍPIO**  
 CURITIBA  
**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
132	CAIXA DE DESCARGA.	39229000	0102	5102	PC	10	22,3100	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	TORNEIRA METAL PARA LAVATORIO.	84818019	0102	5102	PC	5	23,8000	0,00	119,00	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 5727/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSSI, 232, CENTRO/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14.37 - (4.2%) FONTE IBPT  
 lancado 08/08  
 05.81





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008422 EMPENHO: 005727/17 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00576  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$** 342,10 (trezentos e quarenta e \*\*\*dois reais e dez \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 342,10**

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\$ 342,10 (trezentos e quarenta e \*\*\*dois reais e dez \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Agosto 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005726/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 563

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 2271/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.07.17 24.07.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 25.270,70 VALOR DO EMPENHO 402,80 SALDO ATUAL 24.867,90

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00579

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 402,80

CONFERENTE  W. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08 CHEQUE Nº 05 022 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/07/17 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

**TFCM**  
**COMERCIAL**

TARCILA 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

1 - Saída 1  
Nº.: 729  
Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 1



41170807270992000116550010000007291000007295  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41170807270992000116550010000007291000007295  
Número de Registro DPEC

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e  
141170123023054

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
903.33084-82

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.270.992/0001-16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
01/08/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
01/08/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
4139716046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
15:55:26

**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 402,80
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 402,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	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
219	CADEADO GRANDE 50MM.	83011000	0102	5102	PC	10	19,9600	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	CADEADO MEDIO 35mm.	83011000	0102	5102	PC	10	11,7000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CADEADO PQ 25mm.	83011000	0102	5102	PC	10	8,6200	0,00	86,20	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 5726/17 RP 30/SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSLI, 232, CENTRO/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 54,18 - (13,45%) FONTE IBPT

*lançado OS. 82  
08/08/17*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008421      **EMPENHO:** 005726/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 00579  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos\*\*

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 402,80

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\$ 402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.