



# 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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 947.436/02  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 06/07/17  
 CHEQUE Nº 03 164 NF 721  
 BANCO 3912  
 ORDENADOR DA DESPESA 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 641 R\$ 4.946,50  
 NF. 665 R\$ 255,00  
 - NF. 721 R\$ 412,09



# 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

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 93 232/2017 178 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 JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06.07.17  
CHEQUE Nº 05164  
BANCO 3910  
TECOUREIRO

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



# 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  
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  
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO 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	Tubo 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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/17 CHEQUE Nº 03164 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 DCU(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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 CIDADE 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 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO   
 CHEQUE Nº   
 BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17

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



**TFPM 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.: 721  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



4117060727099200011655001000007211000007214  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4117060727099200011655001000007211000007214  
 Número de Registro DPEC

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

**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**  
 141170098363891

**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**  
 21/06/2017

**ENDEREÇO**  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 83260-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 21/06/2017

**MUNICÍPIO**  
 MATINHOS

**FONE / FAX**  
 4139716046

**UF**  
 PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTA

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 16:49:16

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 412,09
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 412,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 O MESMO

**FRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA VEÍCULO**

**UF VEÍC.**  
 PR

**CNPJ / CPF**  
 07.270.992/0001-16

**INSCR. ESTADUAL**

<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
------------------------	-------------------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

**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
412	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM.	73269090	1102	5102	UNID	5	2,8000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CAIXA DE DESCARGA.	39229000	1102	5102	UNID	15	22,3100	0,00	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CORDA DE NYLON 10MM TRANCADA.	56074900	1102	5102	M	2	1,2500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CORDA DE NYLON 14MM TRANCADA.	56074900	1102	5102	M	2	1,9700	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	VEDA ROSCA 18X25.	39209990	1102	5102	UNID	30	1,9000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

255 Sdc 27/06/17

# LANÇADO

**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 CIC 62-47 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 24.88 - (6,94%) FONTE IBPT



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006552 EMPENHO: 000532/17 Ordinário**

**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\$** 412,09 (quatrocentos e doze reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 412,09**

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\$ 412,09 (quatrocentos e doze reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Julho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000530/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 1698

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço 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 047.434/0-2</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 06/07/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 164 NF 720</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></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  
NF. 720 R\$ 14.150,76



# 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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço 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 UNITARIO	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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06-07-17 CHEQUE Nº 05164 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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 1  
 N°: 720  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



41170607270992000116550010000007201000007209  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41170607270992000116550010000007201000007209  
 Número de Registro DPEC

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e  
 141170098327974

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  
 21/06/2017

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
 21/06/2017

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

FONE / FAX  
 4139716046

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
 16:41:04

**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 14.150,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.150,76

**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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA				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
650	LAMPADA ELETRONICA 40 W X 127V.	85444900	1102	5102	UNID	500	28,1900	0,00	14.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	MULTIMETRO DIGITAL.	90303100	1102	5102	UNID	2	27,8800	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

259 de 27/06/17  
**LANÇADO**

**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 83/SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESPORTES/LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-41 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 596,11 - (4,21%) FONTE IBPT



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006551 EMPENHO: 000530/17 Ordinário

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\$ 14.150,76 (quatorze mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*\*\*\*setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 14.150,76**

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\$ 14.150,76 (quatorze mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*\*setenta e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Julho 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  
000527/17 Ordinário Orcamentario

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

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 226/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	526.020,40	23.220,50	502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo.	1,01	202,00
1	10	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	2,26	22,60
1	20	UN	Interruptor 2 teclas simples.	5,55	111,00
1	20	UN	Interruptor sobrepor 1 tecla e tomada ( sistema X ).	5,04	100,80
1	20	UN	Interruptor sobrepor 1 tecla simples ( Sistema X )	4,36	87,20
1	800	UN	Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	28,19	22.552,00
1	30	UN	Plugue/pino femea 10 A.	2,53	75,90
1	30	UN	Plugue/pino macho 10 A.	2,30	69,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS					
NF.637 R\$ 456,70					
NF.645 R\$ 300,80					

CONTRATO REDUZIDA 01715  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 23.220,50

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-7	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/2017 CHEQUE Nº 08 164 NF BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

DNF. 719 R\$ 22.663,00



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: 719
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1



41170607270992000116550010000007191000007194
CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170607270992000116550010000007191000007194
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170098319686

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
21/06/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
21/06/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:34:56

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

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF VEÍC., CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCR. ESTADUAL, 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.

250 sk 27/06/17
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: 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 527/17 RP 93/SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESPORTES/LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 CIC 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS (65,93 - (4,22%) FONTE IBPT





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006549 EMPENHO: 000527/17 Ordinário

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\$ 22.663,00 (vinte e dois mil \*\*\*\*\*seiscentos e sessent  
 a e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 22.663,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

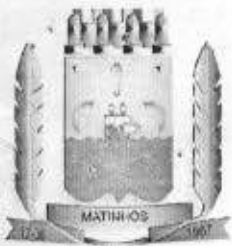
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 22.663,00 (vinte e dois mil \*\*\*\*\* seiscentos e sessenta e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Julho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000526/17 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

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 225/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	507.116,00	4.316,10	502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Caixa de descarga padrao.	22,31	669,30
1	100	M	Corda de nylon 10mm trancada.	1,25	125,00
1	100	M	Corda de Nylon 14mm trancada.	1,97	197,00
1	60	UN	Fechaduras externas cromada.	25,63	1.537,80
1	6	UN	Luva de PVC lisa verde para protecao de maos - 26cm.	5,50	33,00
1	100	UN	Parafuso para bacia latao 12mm com bucha.	2,65	265,00
1	50	KG	Rejunte de 1 Kg	2,22	111,00
1	50	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2	23,80	1.190,00
1	30	UN	Tubo de ligacao branco ajustavel para vaso sanitario, comprimento minimo de 17Cmm.	5,00	150,00
1	20	UN	Veda rosca 18x25	1,90	38,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE					
NF.636 R\$ 2.023,80					

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS JUNIOR CRC/PA 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/17 CHEQUE Nº 03 164 NF BANCO 3912 TESOUREIRO	718 722 EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> EMITENTE 

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PELA 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

→ DNF. 718 R\$ 1.970,30  
 → DNF. 722 R\$ 322,00



# 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  
 000526/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 225/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 507.116,00 VALOR DO EMPENHO 4.316,10 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CONSTRUCAO E FERRAMENTAS		

CONTRATO REDUZIDA 01713

FUNTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.316,10

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06-07-17 CHEQUE Nº 03164 BANCO 3210 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

**TFPM 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.: 722  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



4117060727099200011655001000007221000007220  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4117060727099200011655001000007221000007220  
 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e: 141170098367263

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: 21/06/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83260-000  
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 21/06/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS  
 FONE / FAX: 4139716046  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
 HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:57:22

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	322,00
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	322,00	

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  
 INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO: CURITIBA  
 MUNICÍPIO: CURITIBA  
 UF PR

QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: CAIXA  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
415	CORDA DE NYLON 10MM TRANCADA.	56074900	1102	5102	M	100	1,2500	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CORDA DE NYLON 14MM TRANCADA.	56074900	1102	5102	M	100	1,9700	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322 sk 27/06/17  
**LANÇADO**

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 526/17 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 62-40 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 43,31 - (13,49%) FONTE IFT





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006548 EMPENHO: 000526/17 Ordinário**

**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\$** 322,00 (trezentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 322,00**

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\$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Julho de 2017.