



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
003062/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3167

CRÉDOR 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 1325/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.000,00	795.086,19	334,02	794.752,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Broca de videira para concreto 0,6mm x 10 cm comprimento	2,50	7,50
1	3	UN	Broca de videira para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento.	3,80	11,40
1	3	UN	Broca de videira para concreto 10mm x 10 cm comprimento.	4,60	13,80
1	2	UN	Broca multiuso 10mm SEC.MUN.DE SAUDE	14,19	28,38

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03199
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 334,02

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/06/17 CHEQUE Nº 06.174 BANCO 3930	EMITIDO 24/04/17 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

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.: 702
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 2



41170507270992000116550010000007021000007029
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170507270992000116550010000007021000007029
Número de Registro DPEC

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

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
141170082426910

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
24/05/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
24/05/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
15:09:12

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 334,02
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 334,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

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	S.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
173	BOLSA DE LONA GR P/FERRAMENTAS COM ALCA E DIVISORIA.	42022900	0102	5102	UNID	2	87,0000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	BROCA ACO RAPIDO 10MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	13,3700	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	BROCA ACO RAPIDO 2.5MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	BROCA ACO RAPIDO 2MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	1,6000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	BROCA ACO RAPIDO 3.5MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	2,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	BROCA ACO RAPIDO 3MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	1,7000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	BROCA ACO RAPIDO 5MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	3,2000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	BROCA ACO RAPIDO 8MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	6,4100	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	BROCA ACO RAPIDO 4MM.	82075011	0102	5102	UNID	3	2,9000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	BROCA VIDEA P/CONCRETO 6mm.	82075090	0102	5102	UNID	3	2,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BROCA VIDEA P/CONCRETO 8mm.	82075090	0102	5102	UNID	3	3,8000	0,00	11,40	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 3062/17 RP 90/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 57,27 - (17,15%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR **TARCILA FERNANDA PACHECO ME**

Nº.: 702

DATA DE RECEBIMENTO _____ **RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO** _____ **DATA DE EMISSÃO** 24/05/2017 **VALOR TOTAL NOTA** 334,02 **MODELO: 55**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS **Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, **SERIE: 1**



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

(41) 3226-1176
82960-050

Cajuru
Curitiba-PR
tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



41170507270992000116550010000007021000007029
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170507270992000116550010000007021000007029
Número de Registro DPEC

0 - Entrada
1 - Saida
Nº.: 702
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VALOR PIS
176	BROCA VIDEA P/CONCRETO 10mm.	82075090	0102	5102	UNID	3	4,6000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	BROCA MULTI USO 10mm.	82075011	0102	5102	UNID	2	14,1900	0,00	28,38	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 3062/17 RP 60/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-40/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 57,27 - (17,15%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR TARCILA FERNANDA PACHECO ME		Nº.: 702	
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 24/05/2017	VALOR TOTAL NOTA 334,02
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005365 EMPENHO: 003062/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03199
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 334,02 (trezentos e trinta e ****quatro reais e dois
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 334,02

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 334,02 (trezentos e trinta e **** quatro reais e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 05 de Junho 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
002509/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 3262

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 994/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 70.000,00 SALDO ANTERIOR 61.390,00 VALOR DO EMPENHO 234,00 SALDO ATUAL 61.156,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Parafusadeira/furadeira eletrica 110V - minimo 400w, deve possuir controle de torque e embreagem de seguranca, cabo com no minimo 3 metros de comprimento, no minimo duas velocidades com interruptor eletronico para controle da velocidade nos parafusamentos. SEC.MUN.DE SAUDE	234,00	234,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03265

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 234,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 174 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 228/2017 DATA MATINHOS, 20 DE MARÇO DE 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 20/03/2017
Ruy Heuer Reiter
Prefeito Munic. Matinhos

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS - ME
CNPJ: 07.270.992/0001-16
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 143/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016
PROCESSO: 178/2016
INÍCIO ATA: 22/09/2016
VENCIMENTO ATA: 22/09/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
15	Alicate de pressão reto 10 polegadas.	16	und	5	0,00	0	2	30 DIAS	3	0	R\$ 16,59	R\$ 33,18
16	Alicate profissional 8" com isolador.	15	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 13,53	R\$ 13,53
17	Alicate universal 8"	18	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 13,33	R\$ 13,33
24	Arame liso n°14 galvanizado	98	kg	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 7,14	R\$ 7,14
27	Arco de serra profissional regulável Nº12	25	und	5	0,00	0	2	30 DIAS	3	0	R\$ 19,27	R\$ 38,54

41	Balde para pedreiro de plástico reforçado 10 litros - alça metálica	54	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 5,96	R\$ 11,92
49	Bolsa de lona grande para ferramentas com alça e divisória.	27	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 87,00	R\$ 87,00
50	Bolsas pretas para encaixe de vasos sanitários	80	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 2,31	R\$ 4,62
52	Botina de segurança com elástico	129	par	15	0,00	0	1 ne 41	30 DIAS	14	0	R\$ 29,84	R\$ 29,84
54	Broca aço rápido 10mm com no mínimo 10 cm de comprimento	56	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 13,37	R\$ 13,37
55	Broca aço rápido 2,5 mm com 10cm de comprimento.	61	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 1,50	R\$ 1,50
56	Broca aço rápido 2mm com 10cm de comprimento	61	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 1,60	R\$ 1,60
57	Broca aço rápido 3,5mm com 10cm de comprimento.	63	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 2,30	R\$ 2,30
58	Broca aço rápido 3mm com 10cm de comprimento	63	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 1,70	R\$ 1,70

59	Broca aço rápido 5mm com 10cm de comprimento	63	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 3,20	R\$ 3,20
60	Broca de aço rápido 8,0mm	78	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 6,41	R\$ 6,41
61	Broca de Aço rápido 4,0mm	75	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 2,90	R\$ 2,90
63	Broca de vídea para concreto 0,6mm x 10 cm comprimento	83	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 2,50	R\$ 5,00
64	Broca de vídea para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento.	88	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 3,80	R\$ 7,60
65	Broca de vídea para concreto 10mm x 10 cm comprimento.	88	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 4,60	R\$ 9,20
68	Broca multiuso 10mm	81	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 14,19	R\$ 14,19
79	Cabo flexível 1kV - 16mm	500	und	100	0,00	0	10	30 DIAS	90	0	R\$ 4,96	R\$ 49,60
81	Cadeado grande - 50mm com chave e haste curta.	556	und	100	0,00	0	5	30 DIAS	95	0	R\$ 19,96	R\$ 99,80
82	Cadeado médio - 35mm com chave e haste curta	509	und	100	0,00	0	5	30 DIAS	95	0	R\$ 11,70	R\$ 58,50
83	Cadeado pequeno 25mm com chave e haste curta.	481	und	100	0,00	0	5	30 DIAS	95	0	R\$ 8,62	R\$ 43,10

8

91	Caixa de descarga padrão	130	und	20	0,00	0	1	✓	30 DIAS	19	0	R\$ 22,31	R\$ 22,31
99	Caixa SX de sobrepor 4 x 2"	325	und	20	0,00	0	10	✓	30 DIAS	10	0	R\$ 3,12	R\$ 31,20
109	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - caixa com 25 unidades.	91	cx	10	0,00	0	1	✓	30 DIAS	9	0	R\$ 62,62	R\$ 62,62
113	Carrinho de mão com caçamba de aço de boa qualidade	47	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 78,72	R\$ 78,72
115	Óleo desengripante, antiferrugem lata de 5 litros. (exclusivo para ME e EPP).	38	und	8	0,00	0	2	✓	30 DIAS	6	0	R\$ 350,00	R\$ 700,00
120	Chave allen	17	kg	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 7,96	R\$ 7,96
121	Chave canhão 10mm média	20	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 15,60	R\$ 15,60
123	Chave combinada 13mm em aço carbono	27	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 7,94	R\$ 7,94
124	Chave combinada 14mm em aço carbono.	27	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 8,81	R\$ 8,81
125	Chave combinada 16mm em aço carbono	27	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 9,50	R\$ 9,50
127	Chave de Fenda 1/4x6", em aço carbono.	46	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 4,30	R\$ 4,30

8

128	Chave de Fenda 1/4x8", em aço carbono.	46	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 5,00	R\$ 5,00
132	Chave de Teste analógica	41	und	5	0,00	0	2	30 DIAS	3	0	R\$ 2,07	R\$ 4,14
133	Chave Phillips 1/4x5", em aço carbono.	46	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 6,08	R\$ 6,08
134	Chave Phillips 3/16x4", em aço carbono	46	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 4,73	R\$ 4,73
138	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas	54	und	10	0,00	0	4	30 DIAS	6	0	R\$ 27,40	R\$ 109,60
139	Chuveiro 220 V - 5400 watts - 3 temperaturas.	47	und	10	0,00	0	4	30 DIAS	6	0	R\$ 27,65	R\$ 110,60
141	Cola Branca 500 gramas	33	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 10,00	R\$ 10,00
159	Cotovelelo 90º 20mm para canaleta sistema SX.	158	und	20	0,00	0	1	30 DIAS	19	0	R\$ 0,79	R\$ 0,79
167	Cotovelelo solida rosca 25x3/4"	196	und	20	0,00	0	5	30 DIAS	15	0	R\$ 2,75	R\$ 13,75
175	Disco de corte para ferro 12" 1/8x3/4	58	und	20	0,00	0	2	30 DIAS	18	0	R\$ 13,70	R\$ 27,40
179	Disco diamantado para corte seco - 110 diâmetro x 20mm furo	81	und	20	0,00	0	2	30 DIAS	18	0	R\$ 12,22	R\$ 24,44
205	Esguicho para mangueira de PVC tipo revolver 1/2"	35	und	5	0,00	0	1	30 DIAS	4	0	R\$ 5,50	R\$ 5,50

8

206	Espátulas de aço cabo PVC 3"	34	und	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 2,91	R\$ 2,91
213	Extensor para rolo pintura 3metros.	44	pç	5	0,00	0	1	✓	30 DIAS	4	0	R\$ 25,00	R\$ 25,00
216	Fechaduras externas cromada	158	und	10	0,00	0	3	✓	30 DIAS	7	0	R\$ 25,63	R\$ 76,89
217	Fechadura interna cromada	165	und	10	0,00	0	3	✓	30 DIAS	7	0	R\$ 14,40	R\$ 43,20
251	Formão 1 polegada, com cabo de madeira.	20	und	4	0,00	0	2	✓	30 DIAS	2	0	R\$ 8,50	R\$ 17,00
252	Formão 1/2 polegada, com cabo de madeira.	23	und	4	0,00	0	2	✓	30 DIAS	2	0	R\$ 11,40	R\$ 22,80
253	Formão 3/4 polegada, com cabo de madeira	24	und	4	0,00	0	2	✓	30 DIAS	2	0	R\$ 10,97	R\$ 21,94
262	Haste em PVC para chuveiro 30cm.	50	und	10	0,00	0	5	✓	30 DIAS	5	0	R\$ 3,60	R\$ 18,00
264	Interruptor 2 teclas simples	177	und	30	0,00	0	10	✓	30 DIAS	20	0	R\$ 5,55	R\$ 55,50
265	Interruptor 3 teclas.	110	und	30	0,00	0	10	✓	30 DIAS	20	0	R\$ 7,90	R\$ 79,00
267	Interruptor de 1 tecla.	262	und	50	0,00	0	10	✓	30 DIAS	40	0	R\$ 3,10	R\$ 31,00
268	Interruptor 2 teclasinterruptor 2 teclas	180	und	30	0,00	0	5	✓	30 DIAS	25	0	R\$ 5,52	R\$ 27,60
269	Interruptor externo 1 tecla	105	und	10	0,00	0	3	✓	30 DIAS	7	0	R\$ 5,37	R\$ 16,11
281	Kit salva registro.	84	und	10	0,00	0	5	✓	30 DIAS	5	0	R\$ 34,60	R\$ 173,00

8

286	Lâmpadas eletrônicas 40W,	321	und	100	0,00	0	20 ✓	30 DIAS	80	0	R\$ 28,00	R\$ 560,00
290	Lâmpadas fluorescentes 20w.	250	und	50	0,00	0	20 ✓	30 DIAS	30	0	R\$ 5,78	R\$ 115,60
294	Lâmpadas fluorescentes 20w.	37	und	10	0,00	0	1 ✓	30 DIAS	9	0	R\$ 8,50	R\$ 8,50
297	Lixa para alvenaria Nº 60	295	und	100	0,00	0	10 ✓	30 DIAS	195	0	R\$ 0,61	R\$ 6,10
298	Lixa para ferro fina nº 220	305	und	100	0,00	0	10 ✓	30 DIAS	90	0	R\$ 1,86	R\$ 18,60
333	Martelo pena 300grs.	19	und	5	0,00	0	1 ✓	30 DIAS	4	0	R\$ 14,50	R\$ 14,50
339	Massa epóxi 50grs.	85	cx	10	0,00	0	2 ✓	30 DIAS	8	0	R\$ 2,97	R\$ 5,94
353	Parafuso alto atarraxante 4,2x22mm cabeça panela	2.170	und	200	0,00	0	20 ✓	30 DIAS	180	0	R\$ 0,47	R\$ 9,40
364	Parafuso para bacia latão 12mm com bucha.	930	und	50	0,00	0	10 ✓	30 DIAS	40	0	R\$ 2,65	R\$ 26,50
383	Pilha Palito AAA Alcalina, não recarregável	355	und	100	0,00	0	20 ✓	30 DIAS	80	0	R\$ 4,24	R\$ 84,80
384	Pilha Pequena AA Alcalina, não recarregável	355	und	100	0,00	0	10 ✓	30 DIAS	90	0	R\$ 4,24	R\$ 42,40
385	Pilha média embalagem com 2 unidades	300	und	100	0,00	0	10 ✓	30 DIAS	90	0	R\$ 4,33	R\$ 43,30
387	Bateria 3V - embalagem individual	193	und	150	0,00	0	20 ✓	30 DIAS	130	0	R\$ 7,17	R\$ 143,40

8

388	Bateria 9V - embalagem individual	343	und	150	0,00	0	20	30 DIAS	130	0	R\$ 3,98	R\$ 79,60
390	Pincel uso geral 2"	98	und	40	0,00	0	1	30 DIAS	39	0	R\$ 3,18	R\$ 3,18
435	Reator 2 x 40 eletrônico bi-volt	2.307	und	400	0,00	0	200	30 DIAS	200	0	R\$ 15,71	R\$ 3.142,00
449	Registro de gaveta bruto 3/4.	37	und	10	0,00	0	1	30 DIAS	9	0	R\$ 21,60	R\$ 21,60
457	Resistência 110V, para ducha Fame	85	und	30	0,00	0	3	30 DIAS	27	0	R\$ 16,52	R\$ 49,56
458	Resistência 220V, para ducha Fame	65	und	30	0,00	0	3	30 DIAS	27	0	R\$ 16,52	R\$ 49,56
464	Rolo de lã 9 cm	159	und	50	0,00	0	5	30 DIAS	45	0	R\$ 3,10	R\$ 15,50
488	Tê Solida Rosca 25mm	156	und	50	0,00	0	5	30 DIAS	45	0	R\$ 1,90	R\$ 9,50
510	Tomada Sobrepor 20 A	97	und	30	0,00	0	3	30 DIAS	27	0	R\$ 6,00	R\$ 18,00
512	Torneira 3/4 de metal para jardim.	142	und	30	0,00	0	3	30 DIAS	27	0	R\$ 17,70	R\$ 53,10
514	Torneira de metal para lavatório 1/2	234	und	100	0,00	0	5	30 DIAS	95	0	R\$ 23,80	R\$ 119,00
535	Veda rosca 18x25	157	und	50	0,00	0	5	30 DIAS	45	0	R\$ 1,90	R\$ 9,50
544	Fechadura de porta em alumínio (abrir)	44	und	10	0,00	0	2	30 DIAS	8	0	R\$ 26,40	R\$ 52,80
546	Fechadura de banheiro	80	und	20	0,00	0	2	30 DIAS	18	0	R\$ 14,67	R\$ 29,34

8

557	Parafusadeira elétrica 110V - mínimo 400w	8	und	2	0,00	0	1	30 DIAS	1	0	R\$ 234,00	R\$ 234,00
											Total	R\$ 7.405,29

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

Dejair Alves de Camargo
CRC-PR - 046031/O-9



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°.: 675
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



4117040727099200011655001000006751000006755
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117040727099200011655001000006751000006755
 Número de Registro DPEC

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

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
 141170061581510

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 18/04/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 18/04/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 00:00:00

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 234,00
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 234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O MESMO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEIC.
 PR

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

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
826	PARAFUSADEIRA ELETRICA 110V 400W.	84672200	0102	5102	UNID	1	234,0000	0,00	234,00	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 2509/17 RP 930/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/BANCO CX. ECONÔMICA AQ 1632 C/C 62-40/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 19,87 - (8,49%) FONTE IBPT



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
 003371/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3167	
CREDOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME	CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDERECO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 93
SOLICITAÇÃO 1404/2017	PROC. COMPRA 178
EMISSÃO 28.04.17	28.04.17
VALOR ORÇADO 1.075.000,00	SALDO ANTERIOR 792.568,46
VALOR DO EMPENHO 58,50	SALDO ATUAL 792.509,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta. SEC.MUN.DE SAUDE	11,70	58,50

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03188
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Recitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 58,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 00174 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 28/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____

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
 Nº.: 705
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



4117050727099200011655001000007051000007055
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117050727099200011655001000007051000007055
 Número de Registro DPEC

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

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
 141170082456304

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 24/05/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 24/05/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 15:50:30

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 58,50
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 58,50

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
 CURITIBA

MUNICÍPIO
 CURITIBA

UF
 PR

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
652	CADEADO MEDIO 35mm.	83011000	0102	5102	UNID	5	11,7000	0,00	58,50	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 3371/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-40/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 7.87 - (13,45%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR **TARCILA FERNANDA PACHECO ME**

DATA DE RECEBIMENTO

RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO

DATA DE EMISSÃO
 24/05/2017

VALOR TOTAL NOTA
 58,50

Nº.: 705
MODELO: 55
SERIE: 1

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005370 **EMPENHO:** 003371/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 03188
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Junho de 2017.