



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
003718/17 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

CREDOR 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 1522/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	163.376,99	202,00	163.174,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio 2 x 1,1/2 paralelo. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	1,01	202,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 202,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 138 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/17 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: 11 _____ 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
 Nº.: 711
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



41170507270992000116550010000007111000007117
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170507270992000116550010000007111000007117
 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 141170086257269
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.33084-82	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	31/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 31/05/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716046	UF PR	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 09:24:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	202,00	
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	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
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
657	FIO PARALELO 2X1.5mm.	85444900	0102	5102	MT	200	1,0100	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1994 Sde 01/06/17
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 3718/17 RP 53/SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E ESPORTES/LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PRI/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 CC 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,48 - (4,2%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005505 **EMPENHO:** 003718/17 **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\$ 202,00 (duzentos e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 202,00

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\$ 202,00 (duzentos e dois reais*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.