



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
002148/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 863/2017 PROC. COMPRA 178 CIDADE Curitiba
EMIÇÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 74.523,08 VALOR DO EMPENHO 367,55 SALDO ATUAL 74.155,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Caixa de descarga padrao.	22,31	111,55
1	5	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas.		
1	10	UN	Cola Branca 500 gramas.	27,40	137,00
1	10	UN	Veda rosca 18x25	10,00	100,00
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,90	19,00
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00728
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 367,55

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 03 352
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/03/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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



4117040727099200011655001000006801000006801
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117040727099200011655001000006801000006801
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 N°: 680
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170061646036	
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 18/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 09:56:16	

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 367,55	
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 367,55

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
132	CAIXA DE DESCARGA.	39229000	0102	5102	UNID	5	22,3100	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CHUVEIRO ELETRICO DUCHA 127V 5400W 3 TEMP.	85161000	0102	5102	UNID	5	27,4000	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	COLA BRANCA 500GR.	35061090	0102	5102	UNID	10	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	VEDA ROSCA 18X25.	39209990	0102	5102	UNID	10	1,9000	0,00	19,00	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 2148/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSSI, 232 CENTRO MATINHOS/PR/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,01 - (7,89%) FONTE IBPT	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003780 **EMPENHO:** 002148/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00728
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME **CNPJ/CPF:** 07.270.992/0001-16
Licitação: Registro de Prec 93 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 367,55 (trezentos e sessenta e ***sete reais e cinquen
ta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 367,55

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\$ 367,55 (trezentos e sessenta e ***sete reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.

05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

04/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001771000000

VALOR TOTAL:

367,55

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTI

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.632-0

CONTA : 00.000.000.062-4

=====

Nr. Autenticação: 0.CB3.AF5.9B7.785.AFF