

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
001674/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2993

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 640/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

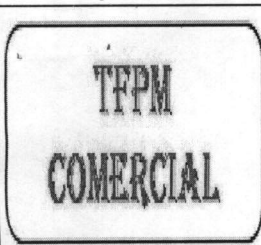
VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 192.206,91 VALOR DO EMPENHO 244,94 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Fita Isolante 19mm x 10m.	2,26	33,90
1	10	UN	Fita Isolante alta fusao 19mm x 5m	2,98	29,80
1	10	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	42,40
1	5	CJ	Pilha Pequena AA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	21,20
1	3	UN	Sensor de presenca bi volt teto/parede	30,88	92,64
1	5	UN	Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V SEC.MUN.DE OBRAS	5,00	25,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03002
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 244,94

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/03
CHEQUE Nº 033 3
BANCO 3976
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITENTE: Hauer

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.: 652
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



41170307270992000116550010000006521000006528
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117030727099200011655001000006521000006528
 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
 141170036136613

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
 06/03/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 06/03/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 16:17:05

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 244,94
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 244,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEÍC.

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

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
340	FITA ISOLANTE 19MMX10M.	59061000	0102	5102	UNID	15	2,2600	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX5M.	59061000	0102	5102	UNID	10	2,9800	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	PILHA PALITO AAA ALCALINA C/2.	85061010	0102	5102	UNID	10	4,2400	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT.	85364900	0102	5102	UNID	3	30,8800	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	ADAPTADOR DE TOMADA TEE 20A.	85366990	0102	5102	UNID	5	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/2.	85061010	0102	5102	UNID	5	4,2400	0,00	21,20	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 1674/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 22.5 - (9,19%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002082 **EMPENHO:** 001674/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03002
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 244,94 (duzentos e quarenta e ****quatro reais e noven
ta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 244,94

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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

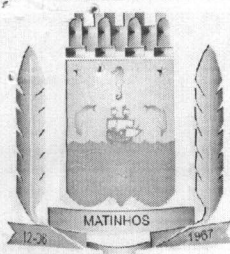
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 244,94 (duzentos e quarenta e **** quatro reais e noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco 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
 001673/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 2993

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 639/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 193.215,87 VALOR DO EMPENHO 1.253,90 SALDO ATUAL 191.961,97

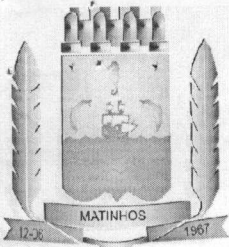
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PA	Botina de segurança com elastico, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aço - no 39, 40, 41, 42, 43, 44	29,84	596,80
1	10	UN	Cadeado grande - 50mm c/chave e haste curta.	19,96	199,60
1	15	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta.	11,70	175,50
1	10	UN	Cadeado pequeno -25mm c/chave e haste curta.	8,62	86,20
1	20	UN	Capacete com jugular (de segurança)	9,79	195,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 033 BANCO 3976 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 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
001673/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Nº CONTA 2993

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 639/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 193.215,87 VALOR DO EMPENHO 1.253,90 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. DE OBRAS		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03003
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 1.253,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 083 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITIDO 22/02/17 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



41170307270992000116550010000006511000006512
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170307270992000116550010000006511000006512
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 651
 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
 141170036116307

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
 06/03/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 06/03/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 16:07:26

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		0,00		1.253,90	
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		1.253,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEÍC.

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

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
649	BOTINA DE SEGURANA A COM ELASTICO PU SEM BIQUEIRA 39/40/41/42/43/44.	64039990	0102	5102	UNID	20	29,8400	0,00	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CADEADO GRANDE 50MM.	83011000	0102	5102	UNID	10	19,9600	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	CADEADO MEDIO 35mm.	83011000	0102	5102	UNID	15	11,7000	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CADEADO PQ 25mm.	83011000	0102	5102	UNID	10	8,6200	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	CAPACETE DE SEGURANCA.	65061000	0102	5102	UNID	20	9,7900	0,00	195,80	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 1673/17 RP 99/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 168,65 - (13,45%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002081 EMPENHO: 001673/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 03003
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 1.253,90 (um mil duzentos e *****cinquenta e tres rea
 is e ***noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.253,90

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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

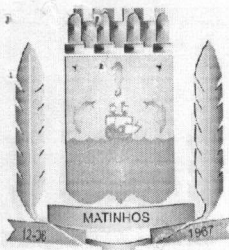
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.253,90 (um mil duzentos e *****cinquenta e tres reais e ***noventa centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco 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
001672/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

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 638/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

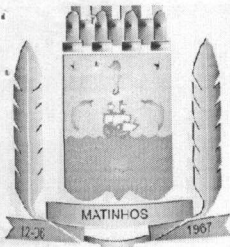
VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.990,40 VALOR DO EMPENHO 3.028,43 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Anticorrosivo em spray lata 280ml (no minimo)	6,16	92,40
1	5	UN	Balde para pedreiro de plastico reforçado 10 litros - alca metalica.	5,96	29,80
1	5	UN	Camara p/pneu de carinho de mao.	11,89	59,45
1	5	UN	Carrinho de mao c/ cacamba de aco de boa qualidade	78,72	393,60
1	5	UN	Oleo desingripante antiferrugem lata de 5 litros.(exclusivo para ME e EPP).	350,00	1.750,00
1	5	UN	Cola instantanea comp. Ester de cianoacrilato frasco 5gramas.(super bonde)	6,96	34,80
1	50	M	Corda de nylon 10mm trancada.	1,25	62,50
1	20	M	Corda de Nylon 14mm trancada.	1,97	39,40

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/03, CHEQUE Nº 03 3, BANCO 3976, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE: Ruy Hauer

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



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
 001672/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

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 638/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

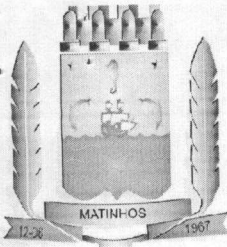
VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.990,40 VALOR DO EMPENHO 3.028,43 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo 5 degraus.	107,50	107,50
1	5	UN	Fechaduras externas cromada.	25,63	128,15
1	5	UN	Fechadura interna cromada.	14,40	72,00
1	1	CX	Grampo p/grampeador 12mm caixa com 1000 unidade.	5,00	5,00
1	2	CX	Grampo p/grampeador 8mm caixa com 1000 unidade.	5,00	10,00
1	15	UN	Luva de PVC lisa verde para protecao de maos - 26cm.	5,50	82,50
1	2	CX	Massa de calafetar - 350gr	5,67	11,34
1	5	CX	Massa epoxi 50grs.	2,97	14,85
1	20	UN	Parafuso para bacia latao 12mm com bucha.	2,65	53,00
1	2	UN	Fechadura de porta em aluminio (abrir)	26,40	52,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/03/17, CHEQUE Nº 083, BANCO 3916, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prêfeto Municipal
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE: Klaus

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



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
 001672/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

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 638/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.990,40 VALOR DO EMPENHO 3.028,43 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Fechadura de banheiro SEC.MUN.DE OBRAS	14,67	29,34

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03000
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 3.028,43

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16.03.14, CHEQUE Nº 003, BANCO 3916, TESOUREIRO [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 22/02/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE [Assinatura]

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.: 650
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 2



4117030727099200011655001000006501000006507
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117030727099200011655001000006501000006507
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 141170036062644
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		06/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 06/03/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:54:03

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 3.028,43
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 3.028,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	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
640	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS.	48201000	0102	5102	UNID	1	107,5000	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	FECHADURA EXTERNA CROMADA.	83014000	0102	5102	UNID	5	25,6300	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FECHADURA INTERNA CROMADA.	83014000	0102	5102	UNID	5	14,4000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	GRAMPO P/GRAMPEADOR 12mm CX C/1000.	83052000	0102	5102	UNID	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	GRAMPO P/GRAMPEADOR 8mm CX C/1000.	83052000	0102	5102	UNID	2	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LUVA DE PVC LISA VERDE 26CM.	39262000	0102	5102	UNID	15	5,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	MASSA DE CALAFETAR 350GR.	40051090	0102	5102	UNID	2	5,6700	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MASSA EPOXI 50GR.	32141010	0102	5102	UNID	5	2,9700	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	PARAFUSO PARA BACIA LATAO 12MM COM BUCHA.	74153300	0102	5102	PC	20	2,6500	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	FECHADURA DE PORTA DE ALUMINIO ESTREITA.	83014000	0102	5102	UNID	2	26,4000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	ANTICORROSIVO SPRAY 280ML.	38112120	0102	5102	UNID	15	6,1600	0,00	92,40	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 1672/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 221,3 - (7,31%) FONTE IBPT



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

(41) 3226-1176
82960-050

Cajuru
Curitiba-PR
tffpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 650
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2



41170307270992000116550010000006501000006507
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170307270992000116550010000006501000006507
Número de Registro DPEC

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
115	BALDE P/PEDREIRO DE PLASTICO.	39269090	0102	5102	UNID	5	5,9600	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CAMARA P/PNEU DE CARRINHO DE MAO.	40139000	0102	5102	UNID	5	11,8900	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	CARRINHO DE MAO C/CACAMBA.	87168000	0102	5102	PC	5	78,7200	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	OLEO DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM 5LTS.	35061090	0102	5102	UNID	5	350,0000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	COLA INSTANTANEA 5GR.	35061010	0102	5102	UNID	5	6,9600	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CORDA DE NYLON 10MM TRANCADA.	56074900	0102	5102	MT	50	1,2500	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CORDA DE NYLON 14MM TRANCADA.	56074900	0102	5102	UNID	20	1,9700	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	FECHADURA BANHEIRO.	83014000	0102	5102	PC	2	14,6700	0,00	29,34	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 1672/17 RP 93//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 221,3 - (7,31%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: TARCILA FERNANDA PACHECO ME		Nº.: 650	
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 06/03/2017	VALOR TOTAL NOTA 3.028,43
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: 002080 **EMPENHO:** 001672/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 3.028,43 (tres mil e vinte e oito **reais e quarenta e *
tres centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.028,43

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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

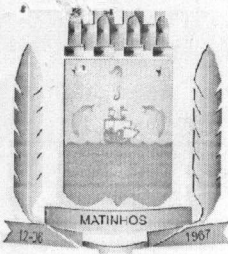
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$^{3.028,43} (tres mil e vinte e oito **reais e quarenta e **tres centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco 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
001671/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario						
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS							
Nº CONTA 2993							
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 637/2017	PROC. COMPRA 178	EMIÇÃO 22.02.17	22.02.17		
VALOR ORÇADO 200.000,00		SALDO ANTERIOR 194.257,99		VALOR DO EMPENHO 2.296,02		SALDO ATUAL 191.961,97	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador, com no minimo 04 ponteiros	13,75	27,50
1	2	UN	Alicate de pressao reto 10 polegadas.	16,59	33,18
1	3	UN	Arco de serra profissional regulavel No12	19,27	57,81
1	2	JG	Chave allen fabricada em cromo vanadium, jogo composto com minimo de 09 (nove) chaves, com medidas de 1,5mm a 10mm.	7,96	15,92
1	2	UN	Chave canhao 10mm media.	15,60	31,20
1	2	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono.	6,80	13,60
1	2	UN	Chave combinada 13mm em aco carbono .	7,94	15,88
1	2	UN	Chave combinada 14mm em aco		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

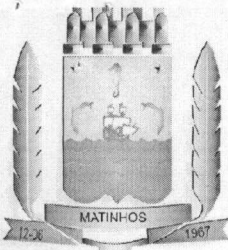
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 033 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

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
001671/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS N° CONTA 2993

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 637/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.257,99 VALOR DO EMPENHO 2.296,02 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	carbono. Chave combinada 16mm em aco	8,81	17,62
1	4	UN	carbono. Chave de Fenda 1/4x6", em aco	9,50	19,00
1	4	UN	carbono. Chave de Fenda 1/4x8", em aco	4,30	17,20
1	4	UN	carbono. Chave de Fenda 1/4x8", em aco	5,00	20,00
1	4	UN	carbono. Chave de Fenda 3/16x5", em aco	3,00	12,00
1	4	UN	carbono. Chave Phillips 1/4x5", em aco	6,08	24,32
1	4	UN	carbono. Chave Phillips 3/16x4", em aco	4,73	18,92
1	4	UN	carbono. Chave Phillips 3/16x6", em aco	4,30	17,20
1	4	UN	carbono. Chave Phillips 1/8x3", em aco		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/IPR 047.434/O-2

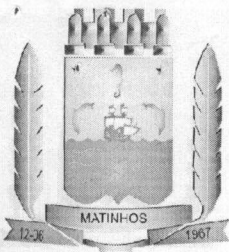
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 083
BANCO 3916
TESOUREIRO

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
001671/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 637/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.257,99 VALOR DO EMPENHO 2.296,02 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			carbono.	1,90	7,60
1	15	UN	Disco de corte p/ ferro 12' 1/8x3/4	13,70	205,50
1	10	UN	Disco de desbaste 7' - 1/4 x 7/8.	11,76	117,60
1	10	UN	Disco de Lixa no100	2,60	26,00
1	10	UN	Disco de Lixa no80	2,57	25,70
1	20	UN	Disco diamantado p/ corte seco - 110 diametro x 20mm furo.	12,22	244,40
1	10	UN	Enxada 12' c/ 30cm de lamina - c/cabo.	18,51	185,10
1	5	UN	Foice c/ cabo.	20,68	103,40
1	5	UN	Formao 1 polegada, com cabo de madeira.	8,50	42,50
1	5	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de madeira.	11,40	57,00
1	5	UN	Formao 3/4 polegada, com cabo de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

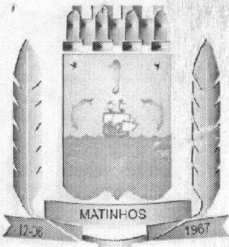
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 003
BANCO 3976
TESOUREIRO

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001671/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS N° CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 637/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 194.257,99 VALOR DO EMPENHO 2.296,02 SALDO ATUAL 191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			madeira.	10,97	54,85
1	2	UN	Grampeadeira manual para tapeceiro, altura de 4mm a 14mm.	27,90	55,80
1	2	UN	Marreta de 1 kg c/ cabo	13,30	26,60
1	4	UN	Marreta de 2 kg c/cabo.	28,80	115,20
1	6	UN	Marreta de 3 kg c/ cabo.	45,96	275,76
1	1	UN	Martelo pena 300grs.	14,50	14,50
1	4	UN	Pa cortadeira bico no 3	16,70	66,80
1	2	UN	Rebolo p/ esmeril reto uso geral 6"	21,00	42,00
1	20	UN	Serra Bimetal 12/24	3,46	69,20
1	5	UN	Talhadeira de aco de 10"	4,96	24,80
1	2	UN	Trena profissional, com manivela de recolhimento podendo ser invertida com travamento da trena, carretel com cabo anatonico, fita em fibra		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 083
BANCO 3976

TESOUREIRO

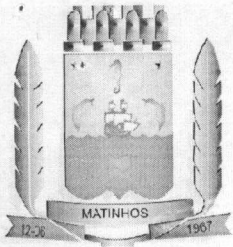
ORDENADOR DA DESPESA

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
001671/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2993

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 637/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.02.17 22.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	194.257,99	2.296,02	191.961,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	de vidro, flexível para medicões de espaços defeituosos com 50mt (metros) de comprimento. Garantia de fabricação conforme as normas de fabricação. Trena 20m : em aço carbono de largura 2,5cm para uso profissional, corpo emborrachado e com trava. SEC.MUN.DE OBRAS	28,18 23,00	56,36 138,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03007
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 2.296,02

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 033 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITIDO 22/02/17 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: / / _____ 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 1
 N°.: 649
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 2



4117030727099200011655001000006491000006492
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117030727099200011655001000006491000006492
 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
 141170036005999

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
 06/03/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 06/03/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 13:49:24

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 2.296,02
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 2.296,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEÍC.

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

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
236	ALICATE ARREBITADOR.	82032010	0102	5102	UNID	2	13,7500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	ALICATE DE PRESSA O RETO 10.	82032010	0102	5102	UNID	2	16,5900	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12.	82055900	0102	5102	UNID	3	19,2700	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CHAVE ALLEN 1.5 A 10MM.	82055900	0102	5102	UNID	2	7,9600	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	CHAVE CANHAO 10MM.	82041100	0102	5102	UNID	2	15,6000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CHAVE COMBINADA 10mm.	82041100	0102	5102	UNID	2	6,8000	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	CHAVE COMBINADA 13MM.	82041100	0102	5102	PC	2	7,9400	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	CHAVE COMBINADA 14mm.	82041100	0102	5102	UNID	2	8,8100	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHAVE COMBINADA 16mm.	82041100	0102	5102	UNID	2	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	CHAVE DE FENDA 1/4X6.	82054000	0102	5102	UNID	4	4,3000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CHAVE DE FENDA 1/4X8.	82054000	0102	5102	UNID	4	5,0000	0,00	20,00	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 1671/17 RP 93//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 344,79 - (15,02%) FONTE IBPT



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

(41) 3226-1176
82960-050

Cajuru
Curitiba-PR
tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 649
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2



4117030727099200011655001000006491000006492
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117030727099200011655001000006491000006492
Número de Registro DPEC

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
522	CHAVE DE FENDA 3/16X5.	82054000	0102	5102	PC	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CHAVE PHILLIPS 1/4X5.	82054000	0102	5102	UNID	4	6,0800	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CHAVE PHILLIPS 3/16X4.	82054000	0102	5102	UNID	4	4,7300	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CHAVE PHILLIPS 3/16X6.	82054000	0102	5102	UNID	4	4,3000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CHAVE PHILLIPS 1/8X3.	82054000	0102	5102	UNID	4	1,9000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	DISCO DE CORTE P/FERRO 12.	68042211	0102	5102	UNID	15	13,7000	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	DISCO DE DESBASTE 7.	68042211	0102	5102	UNID	10	11,7600	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DISCO DE LIXA 100.	68053020	0102	5102	PC	10	2,6000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	DISCO DE LIXA 80.	68053020	0102	5102	PC	10	2,5700	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DISCO DIAMANTADO P/CORTE SECO.	68042119	0102	5102	UNID	20	12,2200	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ENXADA 12 30CM C/CABO.	82013000	0102	5102	UNID	10	18,5100	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FOICE C/CABO.	82013000	0102	5102	UNID	5	20,6800	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	FORMAO 1.	82053000	0102	5102	UNID	5	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	FORMAO 1/2 CABO DE MADEIRA.	82053000	0102	5102	UNID	5	11,4000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	FORMAO 3/4 CABO MADEIRA.	82053000	0102	5102	UNID	5	10,9700	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	GRAMPEADEIRA MANUAL 4mm A 14mm.	84729040	0102	5102	UNID	2	27,9000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	MARRETA 1KG C/CABO.	82052000	0102	5102	UNID	2	13,3000	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	MARRETA 2KG C/CABO.	82052000	0102	5102	UNID	4	28,8000	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	MARRETA 3KG C/CABO.	82052000	0102	5102	UNID	6	45,9600	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	MARTELO PENNA 300GRS.	82052000	0102	5102	UNID	1	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PA CORTADEIRA BICO Nº 3.	82011000	0102	5102	UNID	4	16,7000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	REBOLO P/ESMERIL 6.	68043000	0102	5102	UNID	2	21,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	SERRA BIMETAL 24D.	83014000	0102	5102	UNID	20	3,4600	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	TALHADEIRA DE ACO 10.	82055900	0102	5102	PC	5	4,9600	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	TRENA PROFISSIONAL COM MANIVELA 50MTS.	90178090	0102	5102	UNID	2	28,1800	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	TRENA 20M COM TRAVA.	90178090	0102	5102	UNID	6	23,0000	0,00	138,00	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 1671/17 RP 93//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 344,79 - (15,02%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002076 **EMPENHO:** 001671/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03007
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 2.296,02 (dois mil duzentos e *****noventa e seis reais e ***dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.296,02

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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\$ 2.296,02 (dois mil duzentos e *****noventa e seis reais e ***dois centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.