

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
001650/17 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 635/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 473.822,38 VALOR DO EMPENHO 1.237,00 SALDO ATUAL 472.585,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Escada de aluminio com no minimo 3 degraus. | 81,00 | 162,00 |
| 1 | 10 | UN | Escada de aluminio com no minimo 5 degraus. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 107,50 | 1.075,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.237,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 03 63

BANCO 391 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/02/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

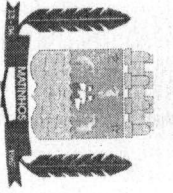
RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 316 de 17/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CNPJ: 07.270.992/0001-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 143/2016

REGIÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2017

ESCOLAS
FONTE 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | COTA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------|---|-----------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 200 | Escada de alumínio com no mínimo 3 degraus. | 17 | UND | 2 | PRINCIPAL | 2 | 2 | R\$ 81,00 | R\$ 162,00 |
| 201 | Escada de alumínio com no mínimo 5 degraus. | 20 | UND | 2 | PRINCIPAL | 10 | 2 | R\$ 107,50 | R\$ 1.075,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ 1.237,00 |

Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 17/02/2017



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°: 658
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



41170307270992000116550010000006581000006580
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170307270992000116550010000006581000006580
 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
 141170038457928

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 09/03/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 09/03/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 14:11:29

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 | | 1.237,00 | |
| 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 | | | | 1.237,00 | |

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 |
| 637 | ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS. | 76169900 | 0102 | 5102 | UNID | 2 | 81,0000 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS. | 76169900 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 107,5000 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sde 14/03/17
LANÇADO ⁽⁷²⁾

CÁLCULO DO ISSQN

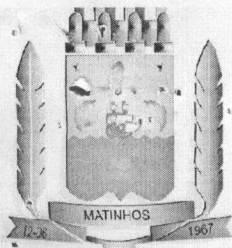
Insc. Municipal VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO Nº 1650/17 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 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 89,06 - (7,2%) FONTE IBPT

correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 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
001411/17 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 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 578/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 486.727,78 VALOR DO EMPENHO 1.481,04 SALDO ATUAL 485.246,74

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 14 | UN | Caixa de luz polifasica policarbonato. | 70,56 | 987,84 |
| 1 | 14 | UN | Haste 5/8 X 240 cobre. | 13,80 | 193,20 |
| 1 | 50 | UN | Tomada Sobrepor 20 A SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS | 6,00 | 300,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.481,04

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 30/03
CHEQUE Nº 0363
BANCO 3913
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 15/02/17
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002598 EMPENHO: 001650/17 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\$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.237,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

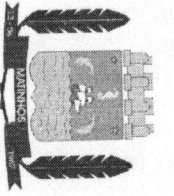
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr.282 de 13/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CNPJ: 07.270.992/0001-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 143/2016

PROCESSO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2017

ESCOLAS
FONTE 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | COTA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|--------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 93 | Caixa de luz polifásica policarbonato. | 85 | UND | 50 | PRINCIPAL | 14 | 50 | R\$ 70,56 | R\$ 987,84 |
| 261 | Haste 5/8 X 240 cobre. | 31 | UND | 5 | PRINCIPAL | 14 | 0 | R\$ 13,80 | R\$ 193,20 |
| 510 | Tomada Sobrepor 20 A | 97 | UND | 50 | PRINCIPAL | 50 | 0 | R\$ 6,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ 1.481,04 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Solicitante



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



4117030727099200011655001000006571000006575
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117030727099200011655001000006571000006575
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 657
 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
 141170038445057

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 908.33084-82

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
 09/03/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 09/03/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 14:02:02

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 | 1.481,04 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.481,04 |

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 |
|------|--|----------|------|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 198 | CAIXA DE LUZ POLIFASICA POLICARBONATO. | 39173229 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 70,5600 | 0,00 | 987,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | HASTE DE TERRA 2.40MT. | 73181500 | 0102 | 5102 | UNID | 14 | 13,8000 | 0,00 | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | TOMADA SOBREPOR 20 A. | 85366910 | 0102 | 5102 | UNID | 50 | 6,0000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sdc 31/03/17
LANÇADO (71)

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 1411/17 RP 93/SECRETARIA DE EDUC, CULTURA E ESPORTES//RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR//BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS
 125,51 - (8,47%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002597 **EMPENHO:** 001411/17 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\$ 1.481,04 (um mil quatrocentos e ***oitenta e um reais e
 quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.481,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

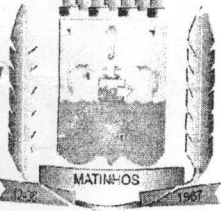
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.481,04 (um mil quatrocentos e ***oitenta e um reais e ***quatro centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.



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 Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 226/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

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

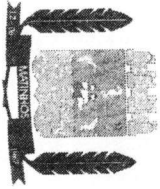
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 200 | M | Fio 2 x 1,1/2 paralelo. | 1,01 | 202,00 |
| 1 | 10 | UN | Fita Isolante 19mm x 10m. | 2,26 | 22,60 |
| 1 | 20 | UN | Interruptor 2 teclas simples. | 5,55 | 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 | | | | | |
| -D NF-645 R\$ 100,80 | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| <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 30/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 63 NF 63</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 0106/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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 DO CONTRATO: 22/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2017

ESCOLAS

Fonte 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | COTA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|---|-----------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 12 | Alicate arrebitador, com no mínimo 04 ponteiros | 16 | UND | 3 | PRINCIPAL | 1 ✓ | 2 | R\$ 13,75 | R\$ 13,75 |
| 52 | Botina de segurança com elástico, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elástico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aço - nº 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 129 | PAR | 6 | PRINCIPAL | 4 ✓ | 2 | R\$ 29,84 | R\$ 119,36 |
| 68 | Broca multuso 10mm | 81 | UND | 10 | PRINCIPAL | 5 ✓ | 5 | R\$ 14,19 | R\$ 70,95 |
| 91 | Caixa de descarga padrão. | 130 | UND | 50 | PRINCIPAL | 30 ✓ | 20 | R\$ 22,31 | R\$ 669,30 |
| 152 | Corda de nylon 10mm trançada. | 440 | M | 100 | PRINCIPAL | 100 ✓ | 0 | R\$ 1,25 | R\$ 125,00 |
| 153 | Corda de Nylon 14mm trançada. | 430 | M | 100 | PRINCIPAL | 100 ✓ | 0 | R\$ 1,97 | R\$ 197,00 |
| 216 | Fechaduras externas cromada. | 158 | UND | 100 | PRINCIPAL | 60 ✓ | 40 | R\$ 25,63 | R\$ 1.537,80 |
| 233 | Fio 2 x 1,1/2 paralelo. | 1650 | M | 500 | PRINCIPAL | 200 ✓ | 300 | R\$ 1,01 | R\$ 202,00 |
| 246 | Fita Isolante 19mm x 10m. | 150 | UND | 20 | PRINCIPAL | 10 ✓ | 10 | R\$ 2,26 | R\$ 22,60 |
| 252 | Formão 1/2 polegada, com cabo de madeira. | 23 | UND | 4 | PRINCIPAL | 1 ✓ | 3 | R\$ 11,40 | R\$ 11,40 |

0106 (PREFEITO - Empenho de materiais de construção - Tarcila - Escolas)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-----|------|-----------|-------|------|----------------------|---------------|
| 253 | Formão 3/4 polegada, com cabo de madeira. | 24 | UND | 4 | PRINCIPAL | 1 ✓ | 3 | R\$ 10,97 | R\$ 10,97 |
| 264 | Interruptor 2 teclas simples | 177 | UND | 100 | PRINCIPAL | 20 ✓ | 80 | R\$ 5,55 | R\$ 111,00 |
| 270 | Interruptor sobrepor 1 tecla e tomada (sistema X). | 105 | UND | 50 | PRINCIPAL | 20 ✓ | 30 | R\$ 5,04 | R\$ 100,80 |
| 271 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples (sistema X) | 95 | UND | 50 | PRINCIPAL | 20 ✓ | 30 | R\$ 4,36 | R\$ 87,20 |
| 289 | Lâmpadas eletrônicas, 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. | 2210 | UND | 2000 | PRINCIPAL | 800 ✓ | 1200 | R\$ 28,19 | R\$ 22.552,00 |
| 295 | Lima triângulo para serrote | 19 | UND | 5 | PRINCIPAL | 2 ✓ | 3 | R\$ 4,50 | R\$ 9,00 |
| 315 | Luva de PVC lisa verde para proteção de mãos - 26cm. | 58 | UND | 10 | PRINCIPAL | 6 ✓ | 4 | R\$ 5,50 | R\$ 33,00 |
| 364 | Parafuso para bacia latão 12mm com bucha. | 930 | UND | 500 | PRINCIPAL | 100 ✓ | 400 | R\$ 2,65 | R\$ 265,00 |
| 400 | plug fêmea para extensão | 230 | UND | 100 | PRINCIPAL | 30 ✓ | 70 | R\$ 2,53 | R\$ 75,90 |
| 401 | Plug macho 2P 10 A | 225 | UND | 100 | PRINCIPAL | 30 ✓ | 70 | R\$ 2,30 | R\$ 69,00 |
| 452 | Rejunte de 1 Kg | 195 | UND | 100 | PRINCIPAL | 50 ✓ | 50 | R\$ 2,22 | R\$ 111,00 |
| 514 | Torneira de metal para lavatório 1/2 | 234 | UND | 200 | PRINCIPAL | 50 ✓ | 150 | R\$ 23,80 | R\$ 1.190,00 |
| 527 | Tubo de ligação branco ajustável para vaso sanitário, comprimento mínimo de 170mm. | 340 | BR | 100 | PRINCIPAL | 30 ✓ | 70 | R\$ 5,00 | R\$ 150,00 |
| 535 | Veda rosca 18x25 | 157 | UND | 40 | PRINCIPAL | 20 ✓ | 20 | R\$ 1,90 | R\$ 38,00 |
| 550 | Trena 20m: em aço carbono de largura 2,5cm para uso profissional, corpo emborrachado e com trava. | 60 | UND | 2 | PRINCIPAL | 2 ✓ | 0 | R\$ 23,00 | R\$ 46,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ 27.818,03 | |

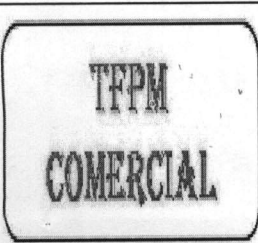
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2013

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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



41170307270992000116550010000006451000006450
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170307270992000116550010000006451000006450
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 N°: 645
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA - 5102
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e: 141170034240891

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: 02/03/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260000
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 02/03/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: 4139716046
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:24:28

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 | 100,80 |
| 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 | 100,80 | |

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 | |
| 119 | INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TECLA 1 TOMADA. | 85365090 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 5,0400 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sck 14/03/17
LANÇADO 63

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 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 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 7,94 - (7,88%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002596 **EMPENHO:** 000527/17 **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\$ 100,80 (cem reais e oitenta *****centavos*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 100,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

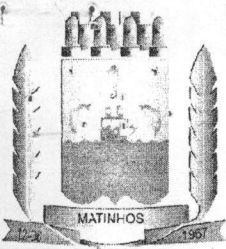
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 100,80 (cem reais e oitenta *****centavos*****

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

Matinhos, 27 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
000532/17 Ordinario 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
ENDERECO 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 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 reforcado 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 | | |

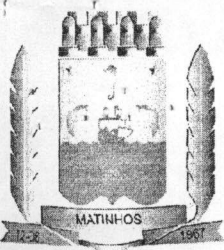
NF 646 R\$ 686,90

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03
CHEQUE Nº 03 63 NF 691
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 DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 646 R\$ 4.946,10



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

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDAD E 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 |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | 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

| | |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 30/03/17</p> <p>CHEQUE Nº 0863</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUKEIRO</p> | <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

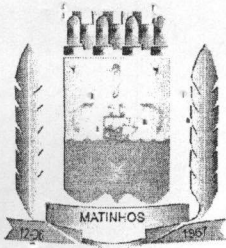
RECIBO

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



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 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 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 232/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

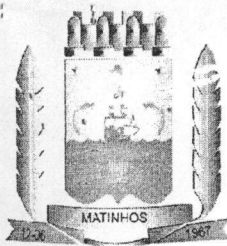
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 509.059,99 VALOR DO EMPENHO 6.260,09 SALDO ATUAL 502.799,90

| 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 | Tube 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/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03/17
CHEQUE Nº 0863
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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação 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 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 | 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 30/03/17 CHEQUE Nº 0363 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

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

TPFM COMERCIAL

TRCILA 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.: 641
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página: 1 de 2



41170207270992000116550010000006411000006415
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170207270992000116550010000006411000006415
 Número de Registro DPEC

NATURÉZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA - 5102

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
 141170025351047

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
 15/02/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 15/02/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 15:14:17

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 | 4.946,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.946,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O MESMO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEÍC.

CNPJ / CPF
 07.270.992/0001-16

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 |
|------|---|----------|------|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 224 | ANTICORROSIVO SPRAY 280ML. | 38112120 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 6,1600 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | ARRUELA INOX 5/8. | 73182100 | 0102 | 5102 | UNID | 100 | 1,3000 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 131 | BROXA P/PINTURA GRANDE. | 96034090 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 4,2000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | CANALETA PLASTICA 20X10MM BR C/2MT CX C/25 UND. | 39162000 | 0102 | 5102 | CX | 10 | 62,6200 | 0,00 | 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | CHUVEIRO ELETRICO DUCHA 220V 5400W 3TEMP. | 85161000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 27,6500 | 0,00 | 276,50 | 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 |
| 638 | CORRENTE GALVANIZADA 6.35MM. | 73158200 | 0102 | 5102 | MT | 20 | 12,3000 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | CORRENTE GALVANIZADA 8mm. | 73158200 | 0102 | 5102 | MT | 30 | 14,2200 | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | COTOVELO LR 25X3/4 AZUL COM ROSCA METALICA. | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 2,7500 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | ESPATULA DE ACO CABO CABO PVC 3. | 73269090 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 2,9100 | 0,00 | 14,55 | 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 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 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 528,22 - (10,68%) 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.: 641

Modelo: 55

Serie: 1

Página 2 de 2



41170207270992000116550010000006411000006415
CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170207270992000116550010000006411000006415
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 |
|------|--|----------|------|------|------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 517 | ESPATULA DE ACO CABO CABO PVC 4. | 73269090 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 3,4700 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | EXTENSOR P/ROLO PINTURA 3MT. | 73269090 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 25,0000 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | FECHADURA EXTERNA CROMADA. | 83014000 | 0102 | 5102 | UNID | 30 | 25,6300 | 0,00 | 768,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | FITA DUPLA FACE ADESICO 12MMX2MT. | 39191090 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 3,8600 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | MASSA DE CALAFETAR 350GR. | 40051090 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 5,6700 | 0,00 | 28,35 | 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 |
| 384 | PARAFUSO AA 4.2X22. | 74153300 | 0102 | 5102 | UNID | 100 | 0,4700 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | PARAFUSO PARA BAÇIA LATAO 12MM COM BUCHA. | 74153300 | 0102 | 5102 | PC | 60 | 2,6500 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | PINCEL 2. | 96034090 | 0102 | 5102 | UNID | 5 | 3,1800 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | PORTA PAPEL HIGIENICO C/PARAFUSOS E FIXADORES. | 39229000 | 0102 | 5102 | PC | 50 | 11,8800 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | TORNEIRA DE METAL JARDIM 3/4. | 84818019 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 17,7000 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | TORNEIRA METAL PARA LAVATORIO. | 84818019 | 0102 | 5102 | UNID | 20 | 23,8000 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | TUBO DE LIGACAO BRANCO AJUSTAVEL. | 39172900 | 0102 | 5102 | PC | 30 | 5,0000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | FECHADURA BANHEIRO. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 20 | 14,6700 | 0,00 | 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sik 14/03/17
LANÇADO 65

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 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 528,22 - (10,68%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002599 **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\$ 4.946,10 (quatro mil novecentos e **quarenta e seis real
 s e dez centavos*****

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS - PR
 CEP: 81.100-000
 FONE: (41) 3333-1000
 FAX: (41) 3333-1000
 E-MAIL: matinhos@matinhos.pr.gov.br
 WWW: www.matinhos.pr.gov.br

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 4.946,10

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\$4.946,10 (quatro mil novecentos e **quarenta e seis reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.