



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006172/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 93 SOLICITAÇÃO 2400/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 158.626,81 VALOR DO EMPENHO 787,28 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador, com no minimo 04 ponteiras	13,75	27,50
1	2	UN	Alicate de pressao reto 10 polegadas.	16,59	33,18
1	2	UN	Alicate profissional 8' com isolador.	13,53	27,06
1	2	UN	Arco de serra profissional regulavel No12	19,27	38,54
1	10	UN	Broca aco rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento	13,37	133,70
1	10	UN	Broca aco rapido 2,5 mm com 10cm de comprimento.	1,50	15,00
1	10	UN	Broca aco rapido 2mm com 10cm de comprimento.	1,60	16,00
1	10	UN	Broca aco rapido 3,5mm com 10cm de comprimento.	2,30	23,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/10/17
CHEQUE Nº 03 226
BANCO 3912

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006172/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

CREDORES 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 Nº 93 SOLICITAÇÃO 2400/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 158.626,81 VALOR DO EMPENHO 787,28 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Broca aco rapido 3mm com 10cm de comprimento.	1,70	17,00
1	10	UN	Broca aco rapido 5mm com 10cm de comprimento.	3,20	32,00
1	10	UN	Broca de aco rapido 8,0mm.	6,41	64,10
1	10	UN	Broca de Aco rapido 4,0mm.	2,90	29,00
1	5	UN	Broca de videa para concreto 0,6mm x 10 cm comprimento	2,50	12,50
1	5	UN	Broca de videa para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento.	3,80	19,00
1	5	UN	Broca de videa para concreto 10mm x 10 cm comprimento.	4,60	23,00
1	10	UN	Broca multiuso 10mm	14,19	141,90
1	2	UN	Chave canhao 10mm media.	15,60	31,20
1	5	UN	Disco diamantado p/ corte seco - 110 diametro x 20mm furo.	12,22	61,10

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 05-10-17
 CHEQUE Nº 03226
 BANCO 3910

EMITIDO 11
 LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO: [Assinatura] 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: 11 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006172/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

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 2400/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 158.626,81 VALOR DO EMPENHO 787,28 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Lima chata de 8' p/ afiacao de ferramentas. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	8,50	42,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01721

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 787,28

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

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-10-14
CHEQUE Nº 08226
BANCO 3910
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 08/08/17
LIQUIDAÇÃO 111
[Signature]
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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



41170807270992000116550010000007401000007403
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170807270992000116550010000007401000007403
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 Nº.: 740
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 2

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170137404296
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	24/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/08/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:06:59

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 787,28
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 787,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 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	VALOR PIS
236	ALICATE ARREBITADOR.	82032010	0102	5102	PC	2	13,7500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10.	82032010	0102	5102	PC	2	16,5900	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALICATE PROFISSIONAL 8 C/ISOLADOR.	82032010	0102	5102	PC	2	13,5300	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12.	82055900	0102	5102	PC	2	19,2700	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	BROCA AÇO RAPIDO 10MM.	82075011	0102	5102	PC	10	13,3700	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	BROCA AÇO RAPIDO 2.5MM.	82075011	0102	5102	PC	10	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	BROCA AÇO RAPIDO 2MM.	82075011	0102	5102	PC	10	1,6000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	BROCA AÇO RAPIDO 3.5MM.	82075011	0102	5102	PC	10	2,3000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	BROCA AÇO RAPIDO 3MM.	82075011	0102	5102	PC	10	1,7000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	BROCA AÇO RAPIDO 5MM.	82075011	0102	5102	PC	10	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	BROCA AÇO RAPIDO 8MM.	82075011	0102	5102	PC	10	6,4100	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	BROCA AÇO RAPIDO 4MM.	82075011	0102	5102	PC	10	2,9000	0,00	29,00	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 6172/17 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 139,24 - (17,69%) FONTE IBPT

402 26/09/17
LANÇADO



TARCILA FERNANDA PACHECO ME
 (41) 3226-1176
 82960-050
 Cajuru
 Curitiba-PR
 tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



41170807270992000116550010000007401000007403
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170807270992000116550010000007401000007403
 Número de Registro DPEC

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº.: 740
 Modelo: 55
 Série: 1
 Página 2 de 2

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
174	BROCA VIDEA P/CONCRETO 6mm.	82075090	0102	5102	PC	5	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BROCA VIDEA P/CONCRETO 8mm.	82075090	0102	5102	PC	5	3,8000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BROCA VIDEA P/CONCRETO 10mm.	82075090	0102	5102	PC	5	4,6000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BROCA MULTI USO 10mm.	82075011	0102	5102	PC	10	14,1900	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	CHAVE CANHAO 10MM.	82041100	0102	5102	PC	2	15,6000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DISCO DIAMANTADO P/CORTE SECO.	68042119	0102	5102	PC	5	12,2200	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	LIMA CHATA B.	82031010	0102	5102	PC	5	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO Nº 6172/17 RP 83/SECRETARIA DE EDUC,CULTURA E ESPORTES/LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4II VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 139,24 - (17,69%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR TARCILA FERNANDA PACHECO ME		Nº.: 740	
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 24/08/2017	VALOR TOTAL NOTA 787,28
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: 010476 **EMPENHO:** 006172/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 FERRAMENTAS 01721
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: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 787,28 (setecentos e oitenta e ***sete reais e vinte e
 oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 787,28

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\$ 787,28 (setecentos e oitenta e *** sete reais e vinte e **oito centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006173/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 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 2401/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 159.578,95 VALOR DO EMPENHO 1.739,42 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Anel de borracha vedacao esgoto 100mm.	0,69	6,90
1	10	UN	Anel de borracha de vedacao para esgoto DN 50mm.	0,60	6,00
1	24	UN	Anticorrosivo em spray lata 280ml (no minimo)	6,16	147,84
1	100	UN	Arruela inox 5/8.	1,30	130,00
1	4	UN	Balde para pedreiro de plastico reforçado 10 litros - alca metalica.	5,96	23,84
1	10	UN	Barra roscada 5/16 galvanizada.	3,25	32,50
1	10	UN	Barra roscada 1/4 galvanizada.	2,25	22,50
1	10	UN	Broxa para pintura tamanho grande cepa e cabo de plastico	4,20	42,00
1	10	UN	Bucha de reducao 75mm x 50 mm.	5,00	50,00
1	10	UN	Bucha de reducao soldavel 100 mm x		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/10/2017
CHEQUE Nº 003 226
BANCO 3910

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006173/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2401/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 159.578,95 VALOR DO EMPENHO 1.739,42 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			50 mm.	4,60	46,00
1	16	UN	Cola instantanea comp. Ester de cianoacrilato frasco 5gramas.(super bonde)	6,96	111,36
1	30	UN	Conjunto p/engate rapido 1/2"	3,40	102,00
1	5	LT	Cupinicida Incolor 900ml.	13,43	67,15
1	5	TB	Cupinicida Spray 400ML.	16,75	83,75
1	4	UN	Esguicho p/ mangueira de PVC tipo revolver 1/2"	5,50	22,00
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m.	3,50	35,00
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m.	9,73	97,30
1	20	RL	Fita dupla face de adesivo acrilico 12mm x 20m.	3,86	77,20
1	2	CX	Grampo p/grampeador 12mm caixa com 1000 unidade.	5,00	10,00
1	2	CX	Grampo p/grampeador 8mm caixa com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-10-14
CHEQUE Nº 08226
BANCO 3910
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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006173/17 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

CREDORES 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 2401/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	159.578,95	1.739,42	157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1000 unidade.	5,00	10,00
1	10	UN	Kit salva registro.	34,60	346,00
1	100	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela.	0,47	47,00
1	1	CX	Rebites de repucho em aluminio 3,2 x 12mm c/1000 Unidade	32,38	32,38
1	1	CX	Rebites de repucho em aluminio 4,0 x 10mm c/1000 Unidade	42,70	42,70
1	5	UN	Registro de gaveta bruto 3/4.	21,60	108,00
1	20	UN	Valvula p/ pia de cozinha 3/4 SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	2,00	40,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.739,42

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-10-14 CHEQUE Nº 03226 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 08/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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.: 741
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 2



4117080727099200011655001000007411000007419
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117080727099200011655001000007411000007419
 Número de Registro DPEC

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
 141170137754417

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
 24/08/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 24/08/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 16:30:11

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		1.739,42	
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		1.739,42			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O MESMO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF VEÍC.
 PR

CNPJ / CPF
 07.270.992/0001-16

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	
129	ANEL DE BORRACHA DE VEDACAO ESGOTO DN 50MM.	40169300	0102	5102	PC	10	0,8000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	ANEL DE BORRACHA DE VEDACAO ESGOTO DN 100MM.	40169300	0102	5102	PC	10	0,6900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	ANTICORROSIVO SPRAY 280ML.	27109900	0102	5102	PC	24	8,1600	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	ARRUELA INOX 5/8.	73182100	0102	5102	PC	100	1,3000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	BALDE P/PEDEIREIRO DE PLASTICO.	39269090	0102	5102	PC	4	5,9600	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	BARRA ROSCADA 5/16.	82075011	0102	5102	PC	10	3,2500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	BARRA ROSCADA 1/4.	73181900	0102	5102	PC	10	2,2500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	BROXA P/PINTURA GRANDE.	96034090	0102	5102	PC	10	4,2000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	BUCHA DE REDUCAO 75X50MM.	39174090	0102	5102	PC	10	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	BUCHA DE REDUCAO 100X50MM.	39174090	0102	5102	PC	10	4,6000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	COLA INSTANTANEA 5GR.	35061010	0102	5102	PC	16	6,9600	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	CONJUNTO P/ENGATE RAPIDO 1/2.	39174090	0102	5102	PC	30	3,4000	0,00	102,00	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 6173/17 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 82-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 135,26 - (7,78%) FONTE IBPT

St. 400 2605
LANÇADO



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

(41) 3226-1176
82960-050

Cajuru
Curitiba-PR
tfrm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 741
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2



4117080727099200011655001000007411000007419
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117080727099200011655001000007411000007419
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
272	CUPINICIDA INCOLOR 900ml.	38089119	0102	5102	PC	5	13,4300	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CUPINICIDA SPRAY 400ML.	38089119	0102	5102	PC	5	16,7500	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	ESGUICHO P/MANGUEIRA DE PVC TIPO REVOLVER 1/2.	84818099	0102	5102	PC	4	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	FITA CREPE 25mmX50MT.	48114110	0102	5102	PC	10	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FITA CREPE 50X50M.	48114110	0102	5102	PC	10	9,7300	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	FITA DUPLA FACE ADESICO 12MMX2MT.	39181090	0102	5102	PC	20	3,8600	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	GRAMPO P/GRAMPEADOR 12mm CX C/1000.	83052000	0102	5102	CX	2	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	GRAMPO P/GRAMPEADOR 8mm CX C/1000.	83052000	0102	5102	CX	2	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	KIT SALVA REGISTRO.	84818019	0102	5102	PC	10	34,6000	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PARAFUSO AA 4.2X22.	73181900	0102	5102	PC	100	0,4700	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	REBITE DE ALUMINIO 3.2X12MM C/1000.	83082000	0102	5102	CX	1	32,3800	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	REBITE DE ALUMINIO 4.0X10MM C/1000.	83082000	0102	5102	CX	1	42,7000	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4.	84818019	0102	5102	PC	5	21,6000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	VALVULA P/PIA DE COZINHA.	39174090	0102	5102	PC	20	2,0000	0,00	40,00	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 6173/17 RP 93/SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES/LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PRI/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 135,26 - (7,78%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: TARCILA FERNANDA PACHECO ME		Nº.: 741	
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 24/08/2017	VALOR TOTAL NOTA 1.739,42
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: 010477 **EMPENHO:** 006173/17 **Ordinario**

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\$ 1.739,42 (um mil setecentos e *****trinta e nove reais
 e ****quarenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.739,42

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\$1.739,42 (um mil setecentos e ***** trinta e nove reais e ****quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006174/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2402/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 158.477,11 VALOR DO EMPENHO 637,58 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Chave de Teste analogica	2,07	8,28
1	10	UN	Disjuntor Monofasico 15 A Nema.	8,35	83,50
1	5	UN	Fita Isolante alta fusao19mm x 5m	2,98	14,90
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	30	UN	Plugue/pino femea 10 A.	2,53	75,90
1	30	UN	Plugue/pino macho 10 A.	2,30	69,00
1	20	UN	Adaptador de tomada tipo T 10A - 250v	4,90	98,00
1	20	UN	Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V	5,00	100,00
SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01715

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 637,58

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 05/10/17 CHEQUE Nº 013 226 BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 08/08/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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



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.: 742
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



4117080727099200011655001000007421000007424
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117080727099200011655001000007421000007424
 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170137485260
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.33084-82	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/08/2017
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/08/2017
FONE / FAX 4139716046		UF PR	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 17:23:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

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 637,58	
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 637,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CURITIBA			CNPJ / CPF 07.270.992/0001-16
				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
185	CHAVE TESTE ANALOGICA.	90303990	0102	5102	PC	4	2,0700	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	DISJUNTOR MONOFASICO 15A NEMA.	85365090	0102	5102	PC	10	8,3500	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX5M.	59061000	0102	5102	PC	5	2,9800	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TECLA 1 TOMADA.	85365090	0102	5102	PC	20	5,0400	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TECLA SIMPLES.	85365090	0102	5102	PC	20	4,3800	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PLUGUE FEMEA 2P 10A ILUMI.	85366990	0102	5102	PC	30	2,5300	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PLUGUE MACHO 10A.	85366990	0102	5102	PC	30	2,3000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	ADAPTADOR DE TOMADA TEE 10A.	85366990	0102	5102	PC	20	4,9000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	ADAPTADOR DE TOMADA TEE 20A.	85366990	0102	5102	PC	20	5,0000	0,00	100,00	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 6174/17 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 64,55 - (10,12%) FONTE IBPT	
488 shk 26/09/17 LANÇADO	

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004449000000

VALOR TOTAL:

3.164,28

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTI

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.632-0

CONTA : 00.000.000.062-4

=====

Nr. Autenticação: C.EEE.98E.717.BB8.0D3