



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
007232/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.241.0105.2.022.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1340

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 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.000,00 | 1.936,00 | 55,50 | 1.880,50 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 25 | KG | Rejunte de 1 Kg SEC.MUN.ASS.SOCIAL | 2,22 | 55,50 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04988

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 55,50

| | |
|---|--|
| CONFERENTE INO MENDES JUNIOR CRC 047.434/D-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 754 BANCO 3900 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 08/09/17 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



41170907270992000116550010000007491000007496
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170907270992000116550010000007491000007496
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1
 Nº.: 749
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
 141170153768457

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** 21/09/2017

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 83260-000 **DATA DE ENTRADA / SAÍDA** 21/09/2017

MUNICÍPIO MATINHOS **FONE / FAX** 4139716046 **UF** PR **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** 09:55:43

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 55,50 |
| 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 55,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO **FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE **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 |
|------|---------------------------------|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 159 | REJUNTE 1KG. | 32149000 | 9102 | 5102 | PC | 25 | 2,2200 | 0,00 | 55,50 | 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 7232/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-40/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 7,46 - (13,44%) FONTE IBPT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010759 **EMPENHO:** 007232/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082410105 2 022 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 04988

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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\$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro 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
007362/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 951

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 2970/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 2.468,15 VALOR DO EMPENHO 1.958,45 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 15 | UN | Anel de borracha vedacao esgoto 100mm. | 0,69 | 10,35 |
| 1 | 15 | UN | Anel de borracha de vedacao para esgoto DN 50mm. | 0,60 | 9,00 |
| 1 | 15 | UN | Bolsas pretas para encaixe de vasos sanitarios | 2,31 | 34,65 |
| 1 | 8 | PA | Botina de seguranca com elastico, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aco - no 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 29,84 | 238,72 |
| 1 | 30 | UN | Bucha de reducao 75mm x 50 mm. | 5,00 | 150,00 |
| 1 | 15 | UN | Bucha de reducao soldavel 100 mm x | | |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 017.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10
 CHEQUE Nº 03 754
 BANCO 3902

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
007362/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 951

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 2970/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 2.468,15 VALOR DO EMPENHO 1.958,45 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | 50 mm. | 4,60 | 69,00 |
| 1 | 5 | UN | Caixa PVC sinfonada de 100mm x redonda c/tampa saida de 50mm. | 5,95 | 29,75 |
| 1 | 1 | UN | Oleo desingripante antiferrugem lata de 5 litros.(exclusivo para ME e EPP). | 350,00 | 350,00 |
| 1 | 4 | UN | Espatulas de aco cabo PVC 4" | 3,47 | 13,88 |
| 1 | 2 | PC | Extensor p/ rolo pintura 3metros | 25,00 | 50,00 |
| 1 | 5 | UN | Fechaduras externas cromada. | 25,63 | 128,15 |
| 1 | 5 | UN | Fechadura interna cromada. | 14,40 | 72,00 |
| 1 | 4 | CX | Grampo p/grampeador 12mm caixa com 1000 unidade. | 5,00 | 20,00 |
| 1 | 5 | CX | Massa de calafetar - 350gr | 5,67 | 28,35 |
| 1 | 10 | CX | Massa epoxi 50grs. | 2,97 | 29,70 |
| 1 | 100 | UN | Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela. | 0,47 | 47,00 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 RUY MERDES JUNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 13.10.17
 CHEQUE Nº 00754
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 1/1
 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

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
007362/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 951

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 NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2970/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 2.468,15 VALOR DO EMPENHO 1.958,45 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 30 | UN | Parafuso para bacia latao 12mm com bucha. | 2,65 | 79,50 |
| 1 | 20 | UN | Pincel uso geral 2" | 3,18 | 63,60 |
| 1 | 15 | UN | Plugue/pino femea 10 A. | 2,53 | 37,95 |
| 1 | 15 | UN | Plugue/pino macho 10 A. | 2,30 | 34,50 |
| 1 | 1 | CX | Rebites de repucho em aluminio 5,0x14mm c/ 1000 unidades | 67,00 | 67,00 |
| 1 | 15 | UN | Rolo de la 9 cm | 3,10 | 46,50 |
| 1 | 5 | UN | Torneira boia 3/4 pressao baixa | 4,90 | 24,50 |
| 1 | 5 | UN | Tube de ligacao branco ajustavel para vaso sanitario, comprimento minimo de 170mm. | 5,00 | 25,00 |
| 1 | 5 | UN | Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22 | 15,00 | 75,00 |
| 1 | 10 | UN | Veda rosca 18x25 | 1,90 | 19,00 |
| 1 | 5 | UN | Fechadura de porta em aluminio | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 RUY MENDES JUNIOR
 CRC PR 47.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 13/10/11
 CHEQUE Nº 05 754
 BANCO 3900
 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
007362/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 951

CREDOR 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 2970/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.349,30 | 2.468,15 | 1.958,45 | 509,70 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 5 | UN | (abrir) Fechadura de banheiro SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 26,40 14,67 | 132,00 73,35 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04074
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.958,45

| | |
|--|--|
| CONFERENTE VVO MENDES JUNIOR INSCIPR 047.43410-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10/17 CHEQUE Nº 03.754 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 14/09/17 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

TARCILO 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

Nº: 750

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 2



41170907270992000116550010000007501000007500

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

41170907270992000116550010000007501000007500

Número de Registro DPEC

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141170153827470

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.33084-82

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CEP
83260-000

DATA DE EMISSÃO
21/09/2017

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
21/09/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
10:14:05

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 | 1.958,45 |
| 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 |
| | | | | 1.958,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

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 |
|------|--|----------|------|------|-------|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 541 | ANEL DE BORRACHA DE VEDACAO ESGOTO DN 100MM. | 40169300 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 0,6000 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ANEL DE BORRACHA DE VEDACAO ESGOTO DN 50MM. | 40169300 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 0,6000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | BOLSA PRETA P/VASO SANITARIO. | 39222000 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 2,3100 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | BOTINA DE SEGURANA A COM ELASTICO PU SEM BIQUEIRA 39/40/41/42/43/44. | 64039990 | 0102 | 5102 | PAREL | 8 | 29,8400 | 0,00 | 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | BUCHA DE REDUCAO 75X50MM. | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 30 | 5,0000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | BUCHA DE REDUCAO 100X50MM. | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 4,6000 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | CAIXA PVC SIFONADA 100X50mm REDONDA. | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 5,9500 | 0,00 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | OLEO DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM 5LTS. | 35061090 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 350,0000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | ESPATULA DE ACO CABO CABO PVC 4. | 73269090 | 0102 | 5102 | PC | 4 | 3,4700 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | EXTENSOR P/ROLO PINTURA 3MT. | 73269090 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 25,0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | FECHADURA EXTERNA CROMADA. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 25,6300 | 0,00 | 128,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | FECHADURA INTERNA CROMADA LN. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 14,4000 | 0,00 | 72,00 | 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 7362/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 205,94 - (10,52%) FONTE: BPT



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.: 750
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2



4117090727099200011655001000007501000007500
CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117090727099200011655001000007501000007500
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 | VALOR PIS |
|------|---|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 140 | GRAMPO P/GRAMPEADOR 12mm CX C/1000. | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 4 | 5,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | MASSA DE CALAFETAR 350GR. | 40051090 | 0102 | 5102 | CX | 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 | CX | 10 | 2,9700 | 0,00 | 29,70 | 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 |
| 510 | PARAFUSO PARA BACIA LATAO 12MM COM BUCHA. | 74153300 | 0102 | 5102 | PC | 30 | 2,6500 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | PINCEL 2. | 96034090 | 0102 | 5102 | PC | 20 | 3,1800 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | PLUG FEMEA 2P T 20A ILUMI. | 85369090 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 2,5300 | 0,00 | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | PLUGUE MACHO 10A. | 85366990 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 2,3000 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | REBITE DE ALUMINIO 5,0X14MM C/1000. | 83082000 | 0102 | 5102 | CX | 1 | 67,0000 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | ROLO DE LA 9CM. | 98034010 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 3,1000 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | TORNEIRA BOIA 3/4. | 84813000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 4,9000 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | TUBO DE LIGACAO BRANCO AJUSTAVEL. | 39172900 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 5,0000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | VASSOURA DE ACO DE JARDIM REGULAVEL 22. | 96031000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 15,0000 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | VEDA ROSCA 18X25. | 39209990 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 1,9000 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | FECHADURA DE PORTA DE ALUMINIO ESTREITA. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 26,4000 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | FECHADURA BANHEIRO. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 14,6700 | 0,00 | 73,35 | 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 7382/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PRI/BANCO CX ECONÔMICA AG 1832 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 205,94 - (10,52%) FONTE IBPT |
|--|

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: TARCILA FERNANDA PACHECO ME | | Nº.: 750 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO | DATA DE EMISSÃO 21/09/2017 | VALOR TOTAL NOTA 1.958,45 |
| 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: 010763 EMPENHO: 007362/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 04074

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 1.958,45 (um mil novecentos e *****cinquenta e oito rea

is e quarenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.958,45

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.958,45 (um mil novecentos e *****cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007363/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 951

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 NUMERO 93 SOLICITAÇÃO 2971/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 1.486,47 VALOR DO EMPENHO 976,77 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 30 | UN | Base soquete p/lampada fluorescente partida rapida. | 1,30 | 39,00 |
| 1 | 20 | UN | Fita Isolante 19mm x 10m. | 2,26 | 45,20 |
| 1 | 8 | UN | Fita Isolante alta fusao 19mm x 5 | 2,98 | 23,84 |
| 1 | 15 | UN | Interruptor 2 teclas simples. | 5,55 | 83,25 |
| 1 | 15 | UN | Interruptor de 1 tecla. | 3,10 | 46,50 |
| 1 | 30 | UN | Lampadas eletronicas compacta 25w. x 127 volts. | 9,83 | 294,90 |
| 1 | 1 | UN | Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. | 28,00 | 28,00 |
| 1 | 1 | UN | Multimetro - Corrente Continua - 250 MA | 27,88 | 27,88 |
| 1 | 20 | UN | Reator 2 x 40 eletronico bi-volt | 15,71 | 314,20 |
| 1 | 10 | UN | Adaptador de tomada tipo T 10A - 250v | 4,90 | 49,00 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10
 CHEQUE N° 03 754
 BANCO 3902
 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
 007363/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 951

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 2971/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 1.486,47 VALOR DO EMPENHO 976,77 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | UN | Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 5,00 | 25,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 05107

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 976,77

CONFERENTE

 W/O MENDES JUNIOR
 CRC/PR 067.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10/17
 CHEQUE Nº 00754
 BANCO 3890

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/09/17
 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

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
 Nº.: 751
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



41170907270992000116550010000007511000007516
 CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170907270992000116550010000007511000007516
 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
 141170153848520

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
 21/09/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 21/09/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 10:54:38

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 976,77 |
| 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 976,77 |

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

INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO
 CURITIBA

UF
 PR

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 |
|------|---|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 114 | BASE SOQUETE PILAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA. | 85366100 | 0102 | 5102 | PC | 30 | 1,3000 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | FITA ISOLANTE 19MMX10M. | 59061000 | 0102 | 5102 | PC | 20 | 2,2600 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX5M. | 59061000 | 0102 | 5102 | PC | 8 | 2,9800 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | INTERRUPTOR 2X4 2 TECLAS. | 85365090 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 5,5500 | 0,00 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | INTERRUPTOR 2X4 1 TECLA SIMPLES. | 85365090 | 0102 | 5102 | PC | 15 | 3,1000 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | LAMPADA ELETRONICA 25W 127V. | 85393100 | 0102 | 5102 | PC | 30 | 9,8300 | 0,00 | 294,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | LAMPADA ELETRONICA 40 W X 127V. | 85444900 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 28,0000 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | MULTIMETRO DIGITAL. | 90303100 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 27,8800 | 0,00 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT DELTAPLUS. | 85041000 | 0102 | 5102 | PC | 20 | 15,7100 | 0,00 | 314,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | ADAPTADOR DE TOMADA TEE 10A. | 85366990 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 4,9000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | ADAPTADOR DE TOMADA TEE 20A. | 85366990 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 5,0000 | 0,00 | 25,00 | 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 7363/17 RP 831/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AD 1632 CIC 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 94,64 - (9,89%) FONTE IBPT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010764 EMPENHO: 007363/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 05107

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 976,77 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 976,77

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$976,77 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)

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

Matinhos, 06 de Outubro 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
007364/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 951

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 2972/20173 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 860,28 VALOR DO EMPENHO 350,58 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento | 13,37 | 26,74 |
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 2,5 mm com 10cm de comprimento. | 1,50 | 3,00 |
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 2mm com 10cm de comprimento. | 1,60 | 3,20 |
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 3,5mm com 10cm de comprimento. | 2,30 | 4,60 |
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 3mm com 10cm de comprimento. | 1,70 | 3,40 |
| 1 | 2 | UN | Broca aco rapido 5mm com 10cm de comprimento. | 3,20 | 6,40 |
| 1 | 2 | UN | Broca de aco rapido 8,0mm. | 6,41 | 12,82 |
| 1 | 2 | UN | Broca de Aco rapido 4,0mm. | 2,90 | 5,80 |
| 1 | 2 | UN | Broca de videa para concreto 0,6mm x 10 cm comprimento | 2,50 | 5,00 |

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVALENTEZ JUNIOR
CRCPR/047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13/10

CHEQUE Nº 03 354

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1

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

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
007364/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 951

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 NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2972/20173 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 860,28 VALOR DO EMPENHO 350,58 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Broca de videa para concreto 0,8mm x 10 cm comprimento. | 3,80 | 7,60 |
| 1 | 2 | UN | Broca de videa para concreto 10mm x 10 cm comprimento. | 4,60 | 9,20 |
| 1 | 2 | UN | Broca multiuso 10mm | 14,19 | 28,38 |
| 1 | 1 | UN | Grampeadeira manual para tapeceiro, altura de 4mm a 14mm. | 27,90 | 27,90 |
| 1 | 3 | UN | Lima chata de 8'' p/ afiacao de ferramentas. | 8,50 | 25,50 |
| 1 | 3 | UN | Lima triangulo para serrote | 4,50 | 13,50 |
| 1 | 1 | UN | Marreta de 1 kg c/ cabo | 13,30 | 13,30 |
| 1 | 1 | UN | Marreta de 2 kg c/cabo. | 28,80 | 28,80 |
| 1 | 2 | UN | Martelo pena 300grs. | 14,50 | 29,00 |
| 1 | 5 | UN | Serra Bimetal 12/24 | 3,46 | 17,30 |
| 1 | 1 | UN | Talhadeira de aco de 10" | 4,96 | 4,96 |
| 1 | 1 | UN | Trena profissional, com manivela de | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
RUY HAUER JUNIOR
CRC/PR 047.4340-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10/14
CHEQUE Nº 05754
BANCO 390
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007364/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 951

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 2972/20173 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 860,28 VALOR DO EMPENHO 350,58 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | recolhimento podendo ser invertida com travamento da trena, carretel com cabo anatonico, fita em fibra de vidro, flexivel para medicoes de espacos defeituosos com 50mt (metros) de comprimento. Garantia de fabricacao conforme as normas de fabricacao. | 28,18 | 28,18 |
| | | | Trena 20m : em aco carbono de largura 2,5cm para uso profissional, corpo emborrachado e com trava. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 23,00 | 46,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 350,58

| | |
|--|--|
| CONFERENTE NOME: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF: 07.270.992/0001-16 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10/17 CHEQUE Nº 08754 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 14/09/17 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
 1 - Saída
 Nº: 752
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 2

41170907270992000116550010000007521000007521
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170907270992000116550010000007521000007521
 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
 141170153867677

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
 21/09/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,
BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
CEP
 83260-000
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 21/09/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS
FONE / FAX
 4139716046
UF
 PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 11:14:19

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 350,58 | |
| 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 350,58 |

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
INSCR. ESTADUAL

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 |
| 238 | BROCA ACO RAPIDO 10MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 13,3700 | 0,00 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | BROCA ACO RAPIDO 2.5MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 1,5000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | BROCA ACO RAPIDO 2MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 1,6000 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | BROCA ACO RAPIDO 3.5MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 2,3000 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | BROCA ACO RAPIDO 3MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 1,7000 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | BROCA ACO RAPIDO 5MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 3,2000 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | BROCA ACO RAPIDO 8MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 6,4100 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | BROCA ACO RAPIDO 4MM. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 2,9000 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | BROCA VIDEA P/CONCRETO 6mm. | 82075090 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 2,5000 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | BROCA VIDEA P/CONCRETO 8mm. | 82075090 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 3,8000 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | BROCA VIDEA P/CONCRETO 10mm. | 82075090 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 4,6000 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | BROCA MULTI USO 10mm. | 82075011 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 14,1900 | 0,00 | 28,38 | 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 7364/17 RP 53/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANDO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 Nº 1532 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 55 - (15,69%) 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.: 752
Modelo: 55
Serie: 1
Página 2 de 2



41170907270992000116550010000007521000007521
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170907270992000116550010000007521000007521
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 |
|------|--|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 194 | GRAMPEADEIRA MANUAL 4mm A 14mm. | 84729040 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 27,9000 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | LIMA CHATA B. | 82031010 | 0102 | 5102 | PC | 3 | 8,5000 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | LIMA TRIANGULO PARA SERROTE. | 82031010 | 0102 | 5102 | PC | 3 | 4,5000 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | MARRETA 1KG C/CABO. | 82052000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 13,3000 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | MARRETA 2KG C/CABO. | 82052000 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 28,8000 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | MARTELO PENA 300GRS. | 82052000 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 14,5000 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | SERRA BIMETAL 24D. | 83014000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 3,4600 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | TALHADEIRA DE ACO 10. | 82055900 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 4,9600 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | TRENA PROFISSIONAL COM MANIVELA 50MTS. | 90178090 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 28,1800 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | TRENA 20M COM TRAVA. | 90178090 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 23,0000 | 0,00 | 46,00 | 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 7364/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-41/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 55 - (15,89%) FONTE IBPT

| | | |
|---|--|---|
| RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR TARCILA FERNANDA PACHECO ME | | Nº.: 752 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO | MODELO: 55 |
| | DATA DE EMISSÃO 21/09/2017 | SERIE: 1 |
| Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | VALOR TOTAL NOTA 350,58 | Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22. |



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
007365/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 951

CREDOR 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 2973/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 14.09.17 14.09.17

VALOR ORÇADO 11.349,30 SALDO ANTERIOR 826,30 VALOR DO EMPENHO 316,60 SALDO ATUAL 509,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 10 | UN | Cadeado grande - 50mm c/chave e haste curta. | 19,96 | 199,60 |
| 1 | 10 | UN | Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 11,70 | 117,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 05180
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 316,60

| | |
|---|--|
| CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRG/PR 047 43410-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 754 BANCO 3900 | EMITIDO 14/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 |

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 _____ ASSINATURA

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
 Nº: 753
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



41170907270992000116550010000007531000007537
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170907270992000116550010000007531000007537
 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
 141170153936042

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 21/09/2017

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 21/09/2017

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX 4139716046 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:23:46

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 | 316,60 |
| 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 |
| | | | | 316,60 |

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 | VLR PIS |
|------|---------------------------------|----------|------|------|-----|------|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 219 | CADEADO GRANDE 50MM. | 83011000 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 19,9800 | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | CADEADO MEDIO 35mm. | 83011000 | 0102 | 5102 | PC | 10 | 11,7000 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 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 7366/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/LOCAL ENTREGA: AV CURITIBA, 1741 MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 42,59 - (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: 010767 EMPENHO: 007365/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 05180
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 316,60 (trezentos e dezesseis ***reais e sessenta ***
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 316,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$^{316,60} (trezentos e dezesseis ***reais e sessenta ****centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004675000000

VALOR TOTAL:

3.657,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTI

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.632-0

CONTA : 00.000.000.062-4

=====

Nr. Autenticação: 0.FD3.FDD.7B5.C75.C63