



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
 006129/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2384/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 07.08.17 07.08.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 181.991,39 VALOR DO EMPENHO 321,01 SALDO ATUAL 181.670,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo 3 degraus.	81,00	81,00
1	2	PC	Extensor p/ rolo pintura 3metros.	25,00	50,00
1	2	UN	Fechaduras externas cromada.	25,63	51,26
1	3	UN	Fechadura interna cromada.	14,40	43,20
1	10	KG	Rejunte de 1 Kg	2,22	22,20
1	5	UN	Fechadura de banheiro	14,67	73,35
			SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03185
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 321,01

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 287 BANCO 3930 Teseuário	EMITIDO 07/08/17 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

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

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

Tel: (41) 3226-1176 Fax:
CÉP: 82960-050
Rua Manoel Maximo Dos Santos - 42 -Cajuru
Curitiba-PR
tfpm.comercial@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA41170807270992000116550010000007381000007383
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41170807270992000116550010000007381000007383
Número de Registro DPEC1 - Saída
Nº: 738
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
141170137372221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.33064-82

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

15:49:24

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	321,01
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
				321,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			07.270.992/0001-16
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
	CURITIBA	PR			
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
637	ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS.	76169900	0102	5102	UN	1	81,0000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	EXTENSOR PIROLO PINTURA 3MT.	73269090	0102	5102	UN	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	UN	2	25,6300	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FECHADURA INTERNA CROMADA LN.	83014000	0102	5102	UN	3	14,4000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	REJUNTE 1KG.	32149000	0102	5102	UN	10	2,2200	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	FECHADURA BANHEIRO.	83014000	0102	5102	UN	5	14,5700	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 6129/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-40 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 39,26 - (12,23%) FONTE IBPT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009297 EMPENHO: 006129/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 321,01 (trezentos e vinte e um ***reais e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 321,01

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 321,01 (trezentos e vinte e um *** reais e um centavo*****

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

Matinhos, 04 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
006130/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3167

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 2385/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 07.08.17 07.08.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 184.608,30 VALOR DO EMPENHO 2.937,92 SALDO ATUAL 181.670,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	235	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	996,40
1	270	CJ	Pilha Pequena AA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	1.144,80
1	184	PC	Pilha media embalagem com 2 unidades SEC.MUN.DE SAUDE	4,33	796,72

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03187
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.937,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 287 BANCO 3935 TESOUREIRO	EMITIDO 07/08/17 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 1
 N°: 739
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1



4117080727099200011655001000007391000007399
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117080727099200011655001000007391000007399
 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: 141170137378110

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: 16:01:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.937,92
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.937,92

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

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
209	PILHA PALITO AAA ALCALINA C/2.	85081010	0102	5102	CJ	235	4,2400	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/2.	85081010	0102	5102	CJ	270	4,2400	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	PILHA MEDIA C/2 UN.	85061010	0102	5102	CJ	184	4,3300	0,00	796,72	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 6130/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 82-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 231,51 - (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: 009295 **EMPENHO:** 006130/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03187
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 2.937,92 (dois mil novecentos e ****trinta e sete reais e **noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.937,92

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.937,92 (dois mil novecentos e ****trinta e sete reais e **noventa e dois centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.