

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
005270/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CPF/CNPJ
07.270.992/0001-16

Rua: Manoel Maximo dos Santos 4

CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2093/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 11.07.17 11.07.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 287.061,54 VALOR DO EMPENHO 819,15 SALDO ATUAL 286.242,39

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	Oleo desingripante antiferrugem lata de 5 litros. (exclusivo para ME e EPP).	350,00	350,00
5	CX	Massa de calafetar - 350gr	5,67	28,35
5	CX	Massa epoxi 50grs.	2,97	14,85
50	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela.	0,47	23,50
10	UN	Valvula p/ lavatorio 3/4 c/unho 7/8.	1,90	19,00
5	UN	Valvula p/ descarga completa.	68,69	343,45
20	UN	Valvula p/ pia de cozinha 3/4 SEC.MUN.DE SAUDE	2,00	40,00

NF 728 PB 469,15

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03185
CONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 819,15

CONFERENTE

EMPENHADOR JUNIOR
CRA/PP04.134/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

10/08
00 060 NF 728

3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/07/17

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



41170807270992000116550010000007281000007280
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170807270992000116550010000007281000007280
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 Nº.: 728
 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
 141170123007367

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

01/08/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

01/08/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:44:01

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 469,15
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 469,15

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
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	5	2,9700	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PARAFUSO AA 4.2X22.	74153300	0102	5102	UN	50	0,4700	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	VALVULA P/LAVATORIO 3/4 PVC.	39229000	0102	5102	PC	10	1,9000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	VALVULA P/DESCARGA COMPLETA.	84818019	0102	5102	PC	5	66,8900	0,00	343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	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 5270/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 CC 62-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25.1 - (5.35%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008109 EMPENHO: 005270/17 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\$ 469,15 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 469,15

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\$ 469,15 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos*****

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

Matinhos, 07 de Agosto 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
005264/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 N° CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2092/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
685.000,00	286.895,96	653,57	286.242,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Fita Isolante alta fusao19mm x 5m	2,98	5,96
1	15	UN	Lampada Eletronica 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral.	28,19	422,85
1	2	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA	27,88	55,76
1	20	UN	Tomada externa 10A.	5,15	103,00
1	11	UN	Tomada Sobrepor 20 A SEC.MUN.DE SAUDE	6,00	66,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03187
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 653,57

CONFERENTE INSCRIÇÃO Nº 047434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 08 260 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 10,07,17 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



41170707270992000116550010000007261000007265
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170707270992000116550010000007261000007265
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 N°: 726
 Modelo: 55
 Série: 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
 141170120571293

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 28/07/2017
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22. BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 28/07/2017
 MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX 4139716046 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:17:38

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 653,57
 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 653,57

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS	
379	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX5M.	59061000	0102	5102	PC	2	2,9800	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	LAMPADA ELETRONICA 40 W X 127V.	85444900	0102	5102	PC	15	28,1900	0,00	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	MULTIMETRO DIGITAL.	90303100	0102	5102	PC	2	27,8800	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	TOMADA EXTERNA 10A.	85366910	0102	5102	PC	20	5,1500	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	TOMADA SISTEMA X 20A.	85366910	0102	5102	PC	11	6,0000	0,00	66,00	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 8624/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-41 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 42,65 - (6,53%) FONTE IBPT

5264/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008108 EMPENHO: 005264/17 Ordinário

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\$ 653,57 (seiscentos e cinquenta e tres reais e *****
cinquenta e sete centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 653,57

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\$ 653,57 (seiscentos e cinquenta e tres reais e *****cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 07 de Agosto 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
005033/17 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

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 1975/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
775.000,00	386.091,52	169,60	385.921,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CJ	Pilha Palito AAA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades.	4,24	84,80
1	20	CJ	Pilha Pequena AA Alcalina, nao recarregavel embalagem com 2 Unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	4,24	84,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03187
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 169,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 00 260 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/07/17 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



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



41170707270992000116550010000007251000007250
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170707270992000116550010000007251000007250
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 Nº.: 725
 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: 141170120564123

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: 28/07/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 28/07/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: 4139716046
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 10:13:08

FATURA

Área reservada para o conteúdo da 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	169,60
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
				169,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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	VL. PIS
209	PILHA PALITO AAA ALCALINA C/2.	85081010	0102	5102	CJ	20	4,2400	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/2.	85081010	0102	5102	CJ	20	4,2400	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO Nº 5033/17 RP 03/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-40 VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,36 - (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: 008105 EMPENHO: 005033/17 Ordinário

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\$ 169,60 (cento e sessenta e nove **reais e sessenta ***
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 169,60

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\$ 169,60 (cento e sessenta e nove ** reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 07 de Agosto 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
005262/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT 10.301.0113.2.049.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2090/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 10.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
685.000,00	286.315,89	73,50	286.242,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador, com no minimo 04 ponteiros	13,75	27,50
1	2	UN	Trena 20m : em aco carbono de largura 2,5cm para uso profissional, corpo emborrachado e com trava. SEC.MUN.DE SAUDE	23,00	46,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03199

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 73,50

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ RUY HAUER REICHERT RUI HAUER REICHERT</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/08</p> <p>CHEQUE Nº 08 260</p> <p>BANCO 3930</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 10/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>_____ EMITENTE</p>
---	---

RECIBO

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

EM: 1/1 _____ 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



41170707270992000116550010000007241000007244
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 41170707270992000116550010000007241000007244
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 Nº.: 724
 Modelo: 55
 Série: 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
 141170120559305

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: 28/07/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22. BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 28/07/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: 4139716046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 10:07:40

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: 73,50
 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: 73,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	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	
825	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 5252/17 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BANCO CX ECONOMICA AQ 1632 C/C 52-4/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 10,41 - (14,16%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008107 **EMPENHO:** 005262/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03199
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: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 73,50 (setenta e tres reais e ***cinquenta centavos***)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 73,50

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\$ 73,50 (setenta e tres reais e ***cinquenta centavos***

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2017.