

# 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  
007696/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

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 77 SOLICITAÇÃO 3077/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.863.666,28 VALOR DO EMPENHO 114.574,00 SALDO ATUAL 1.749.092,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Capacitor 45 Uf 250VAC	6,00	3.000,00
1	300	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,50	1.050,00
1	5000	M	Fio Flexivel 1x2, 5 mm x 750v.	0,67	3.350,00
1	250	UN	Lampada tubular a vapor de sodio de alta pressao, com potencia de 70w e base E 27, fluxo luminoso minimo de 5.600 lm, Procel e Inmetro, garantia minima de 1 an	12,94	3.235,00
1	200	UN	Lampada vapor metalico 150w/220v bocal E-40 fora do padrao - Tubular	22,70	4.540,00
1	150	UN	Lampadas vapor metalico 150w x 220v , Tubular Bocal E-27.	30,66	4.599,00
1	300	UN	Lampadas vapor Metalico 250w - Tubular E-40 - 220v.	23,70	7.110,00
1	500	UN	Lampada de vapor metalico 400w -		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ITAJUBENS JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/11/17  
CHEQUE Nº 0336 Nfs  
BANCO 3984  
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: 11  
NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007696/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

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 77 SOLICITAÇÃO 3077/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.863.666,28 VALOR DO EMPENHO 114.574,00 SALDO ATUAL 1.749.092,28

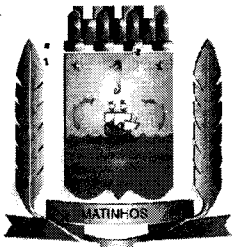
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	tubular 4000k.	24,44	12.220,00
1	300	UN	Lampada Vapor Metalico 400w - Ovoide	24,90	2.490,00
1	2500	UN	Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c cabo ERP 130° 2,50mm², com luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapo de Sodio 70w, c/ base para Rele Caneco Redondo galvanizado a fog - Com certificacao PROCEL e INMETRO.	46,60	13.980,00
1	2500	UN	Lampada tubular a vapor de sodio de alta pressao, com potencia de 250w e base E 40, fluxo luminoso minimo de 25.000 im, Procel e Inmetro, garantia minima de 01		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 INO MENDES JUNIOR  
 CRC-PR/047.341/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 23-11-14  
 CHEQUE Nº 0336  
 BANCO 3984  
 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  
007696/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891

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 77 SOLICITAÇÃO 3077/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 2.480.843,00 SALDO ANTERIOR 1.863.666,28 VALOR DO EMPENHO 114.574,00 SALDO ATUAL 1.749.092,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ano. SEC. MUN. DE OBRAS	23,60	59.000,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02895



FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 114.574,00

CONFERENTE  MANOEL MENDES JUNIOR CRC/PR 047.3410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/09/17 CHEQUE Nº 01336 BANCO 3924 TESOUREIRO	EMITIDO 25/09/17 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 \_\_\_\_\_

	<b>TARCILA FERNANDA PACHECO ME</b> Tel: (41) 3226-1176 Fax: CEP: 82960-050 Rua Manoel Maximo Dos Santos - 42 - Cajuru Curitiba-PR tfpm.comercial@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - Salda <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.: 760 Modelo: 55 Serie: 1 Página 1 de 1	 41171007270992000116550010000007601000007604 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41171007270992000116550010000007601000007604 Número de Registro DPEC
	<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b> 141170169531020
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 903.33084-82	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b> -	<b>CNPJ</b> 07.270.992/0001-16	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 17/10/2017
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS		<b>FONE / FAX</b> 4139716046	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
<b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 14:23:45				

<b>FATURA</b>  				
-----------------------	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 18.687,80
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 18.687,80				

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>																
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	
38	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 220V E40 TUBULAR.	85393200	0102	5102	PC	560	23,8000	0,00	13.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V E27 TUBULAR.	85393200	0102	5102	PC	250	12,9400	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT C/BASE 70W.	85041000	0102	5102	PC	48	46,6000	0,00	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOTA DE EMPENHO Nº 7696/17 RP Nº 77//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO//LOCAL ENTREGA: RUA MIRAGUAIA , 145 MATINHOS/PR//BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1691,87 - (9,05%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: <b>TARCILA FERNANDA PACHECO ME</b>			Nº.: 760
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 17/10/2017	VALOR TOTAL NOTA 18.687,80
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: 012425 EMPENHO: 007696/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CNPJ/CPF: 07.270.992/0001-16  
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 18.687,80 (dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.687,80

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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

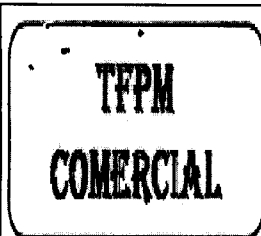
- 1- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2- Nota Fiscal (NF) original, ou  
Folha ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Cupom de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas com 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 do 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\$ 18.687,80 (dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.



TARCILA FERNANDA PACHECO ME

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



4117100727099200011655001000007691000007693  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4117100727099200011655001000007691000007693  
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1  
 Nº.: 769  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b> 141170175673422
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 903.33084-82	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 07.270.992/0001-16

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 26/10/2017
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>CEP</b> 83260-000	<b>DATA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 26/10/2017
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS
<b>FONE / FAX</b> 4139716046	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 16:05:08

<b>FATURA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.756,44	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,44				

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>															
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
548	CAPACITOR 45UF 250V.	85321000	0102	5102	PC	500	6,0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 400W E-40.	85393200	0102	5102	PC	21	24,4400	0,00	513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	LAMPADA VAPOR METALICA OV 400W E-40.	85393200	0102	5102	PC	100	24,9000	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT C/BASE 70W.	85041000	0102	5102	PC	102	46,8000	0,00	4.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOTA DE EMPENHO Nº 7696/17 RP 77//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS E PLANEJAMENTO//LOCAL ENTREGA: RUA MIRAGUAIA, 145 MATINHOS//PR//BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 714,24 - (6,64%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: <b>TARCILA FERNANDA PACHECO ME</b>			<b>Nº.: 769</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 26/10/2017	<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 10.756,44
<b>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22.</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012427 EMPENHO: 007696/17 Estimativa

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 154510115 2 046 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02895  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6762 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CNPJ/CPF: 07.270.992/0001-16  
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 10.756,44 (dez mil setecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e seis rea  
is e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 0.756,44**

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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.
- 3 - No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Condição dos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Abetido de serviço prestado/recobimento 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\$ 756,44 (dez mil setecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.528-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005373000000****VALOR TOTAL:****114.574,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTI****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.632-0****CONTA : 00.000.000.062-4**

=====

**Nr. Autenticação: E.4DF.E79.78C.775.237**