



# 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  
 003717/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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 1521/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.411,99 VALOR DO EMPENHO 237,00 SALDO ATUAL 163.174,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m.	3,50	35,00
1	30	RL	Fita dupla face de adesivo acrilico 12mm x 20m.	3,86	115,80
1	30	KG	Rejunte de 1 Kg	2,22	66,60
1	4	UN	Torneira boia 3/4 pressao baixa SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	4,90	19,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 237,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 00138 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/17 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

**TFPM COMERCIAL**

**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 - Salda

Nº.: 710

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41170507270992000116550010000007101000007101

CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41170507270992000116550010000007101000007101

Número de Registro DPEC

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

**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**  
141170086247883

**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**  
31/05/2017

**ENDEREÇO**  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

**BAIRRO / DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
83260-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
31/05/2017

**MUNICÍPIO**  
MATINHOS

**FONE / FAX**  
4139716046

**UF PR**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
09:15:12

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<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> 237,00
<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> 237,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<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 VEÍC.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 07.270.992/0001-16
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> CURITIBA			<b>UF PR</b>	<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>

**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
138	FITA CREPE 25mmX50MT.	48114110	0102	5102	UNID	10	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	FITA DUPLA FACE ADESICO 12MMX2MT.	39191090	0102	5102	PC	30	3,8800	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	REJUNTE 1KG.	32149000	0102	5102	KG	30	2,2200	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	TORNEIRA BOIA 3/4.	84813000	0102	5102	UNID	4	4,9000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193 sk 01/06/17

**LANÇADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,85 - (5,42%) FONTE IBPT

NOTA DE EMPENHO Nº 3717/17 RP 93

SECRETARIA DE EDUC, CULTURA E ESPORTES LOCAL ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS/PR

BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005504    **EMPENHO:** 003717/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 237,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Junho de 2017.