

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002147/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 721

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 862/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
89.878,93	74.241,73	86,20	74.155,53

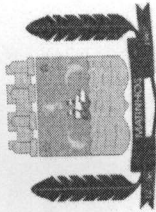
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cadeado pequeno -25mm c/chave e haste curta. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	8,62	86,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00730  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86,20

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/03 CHEQUE Nº 00393 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/03/17 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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS, 15/03/2017

Ofício Nº 154/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS - ME

CNPJ: 07.270.992/0001-16

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 143/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO CONTRATO: 22/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 22/09/2017

FONTE: LIVRE

**JUSTIFICATIVA**

Solicita-se a compra destes materiais de manutenção para atender os programas e projetos desta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDA DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
83	Cadeado pequeno 25mm	481	UNID.	100	100	0	10	90	85	0	8,62	86,20
91	Caixa de descarga padrão	130	UNID.	20	20	0	5	90	15	0	22,31	111,55
138	Chuveiro 110 V	54	UNID.	10	10	0	5	90	5	0	27,40	137,00
535	Veda rosca 18x25	157	UNID.	20	10	0	10	90	15	0	1,90	19,00
141	Cola branca 500 Gr	33	UNID.	33	33	0	10	90	23	0	10,00	100,00
												<b>R\$ 453,75</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 15/03/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 114/2017

**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 - Saída 1

Nº.: 681  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



4117040727099200011655001000006811000006817  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4117040727099200011655001000006811000006817  
 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**  
 141170061650973

**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**  
 18/04/2017

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

**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 83260000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 18/04/2017

**MUNICÍPIO**  
 MATINHOS

**FONE / FAX**  
 4139716046

**UF**  
 PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 10:03:07

**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> 86,20
<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> 86,20

**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

**MUNICÍPIO**  
 CURITIBA

**QUANTIDADE**  
 1

**ESPÉCIE**  
 CAIXA

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

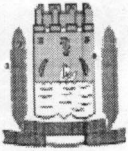
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
220	CADEADO PQ 25mm.	83011000	0102	5102	UNID	10	8,6200	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2147/017 RP 93/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/RUA BENVENUTO GUSSI, 232 CENTRO MATINHOS/PR/BANCO CX ECONÔMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 11,59 - (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:** 003770      **EMPENHO:** 002147/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 00730  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 86,20 (oitenta e seis reais e \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 86,20

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\$ 86,20 (oitenta e seis reais e \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Abril      de 2017.

05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

**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:

04/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001777000000

VALOR TOTAL:

86,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTI

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.632-0

CONTA : 00.000.000.062-4

=====

Nr. Autenticação: 4.80F.942.364.7CD.BE3