

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
 001285/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 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 511/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR 2.568.463,09 VALOR DO EMPENHO 61.548,00 SALDO ATUAL 2.506.915,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Braco BR-2, com 3,00m, galvaniza a fogo, diametro de tubo 48,2mm, espessura minima de 3,00mm c/ sapata reta conforme (NTC 813952 homologado pela Copel.	68,1700	13.634,00
1	500	UN	Capacitor 45 Uf 250VAC	6,0000	3.000,00
1	1700	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,5000	5.950,00
1	5000	M	Fio Flexivel 1x2, 5 mm x 750v.	0,6700	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	12,9400	3.235,00
1	500	UN	Lampada vapor metalico 150w/220v bocal E-40 fora do padrao - Tubolar	22,7000	11.350,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE [Assinatura]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 017.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/06
 CHEQUE Nº 03 21 NF 828 e 811
 BANCO 3984

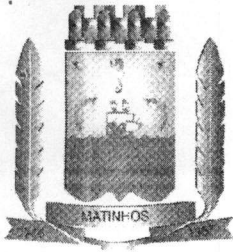
EMITIDO 1/1
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Assinatura] EMITENTE [Assinatura]

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 _____ ASSINATURA

NF. 808 R\$ 24.818,00 NF. 811 R\$ 12.907,20
 NF. 818 R\$ 6.902,80
 NF. 828 R\$ 13.920,00



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: 001285/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.26.00 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: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preco Nº: 77 SOLICITAÇÃO: 511/2018 PROC. COMPRA: 131 EMISSÃO: 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO: 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR: 2.568.463,09 VALOR DO EMPENHO: 61.548,00 SALDO ATUAL: 2.506.915,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Lampadas vapor metalico 150w x 220v , Tubular Bocal E-27.	30,6600	4.599,00
1	300	UN	Lampadas vapor Metalico 250w - Tubular E-40 - 220v.	23,7000	7.110,00
1	200	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. Aquisicao de materiais eletricos	46,6000	9.320,00

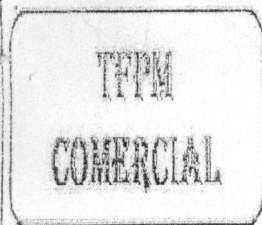
CONTRATO: REDUZIDA 02895

FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO: 61.548,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 14/06-18 CHEQUE Nº: 08/21 BANCO: 284	EMITIDO 23/02/18 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 - Salda 1
 Nº.: 828
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1


 4118050727099200011655001000008281000008282
 CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4118050727099200011655001000008281000008282
 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5405-Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e: 141180076432700

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: 04/05/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 04/05/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: 4139716046
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 11:38:04

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	13.920,00
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
				13.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 FRETE POR CONTA: 0-EMILENTE 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
544	LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 150W E-40.	85393200	0102	5405	PC	300	22,7000	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 250W E-40.	85393200	0102	5405	PC	300	23,7000	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
04/05/18

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 001285/18 REGISTRO DE PREÇO 77//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS//BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1309,87 - (9,41%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: TARCILA FERNANDA PACHECO ME Nº.: 828
 DATA DE RECEBIMENTO: RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO DATA DE EMISSÃO: 04/05/2018 VALOR TOTAL NOTA: 13.920,00 MODELO: 55
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, SERIE: 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005444 EMPENHO: 001285/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 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\$ 13.920,00 (treze mil novecentos e ***vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.920,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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

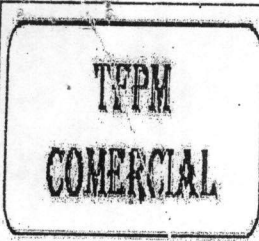
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 13.920,00 (treze mil novecentos e ***vinte reais*****

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.



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 - Saldas 1
Nº.: 811
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1



41180307270992000116550010000008111000008113
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41180307270992000116550010000008111000008113
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
141180047158975

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
19/03/2018
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
19/03/2018
MUNICÍPIO
MATINHOS
FONE / FAX
4139716046
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA
09:24:30

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
12.907,20
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
12.907,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO 0
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
AYU2800
UF VEIC.
PR
CNPJ / CPF
07.270.992/0001-16
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CURITIBA
UF
PR
INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
700
PESO LÍQUIDO
700

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
13	CONECTOR PERFURANTE CDP70 INTELLI.	85369010	0102	5405	PC	500	3,5000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 150W E-40.	85393200	0102	5405	PC	200	22,7000	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT C/BASE 70W.	85041000	0102	5405	PC	142	46,6000	0,00	6.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
02/04/12

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 001285/18 RP 77//SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1058,68 - (8.2%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005445 EMPENHO: 001285/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 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\$ 12.907,20 (doze mil novecentos e ****sete reais e vinte *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.907,20

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. 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\$ 12.907,20 (doze mil novecentos e **** sete reais e vinte ****centavos*****

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.