



# 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  
007718/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 3102/2017 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 26.09.17 26.09.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 11.582,83 VALOR DO EMPENHO 220,56 SALDO ATUAL 11.362,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		RL	3Fio 2,5mm rigido.embalagem com 100m SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	73,52	220,56

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01686

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 220,56

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/11/17</p> <p>CHEQUE Nº 0337</p> <p>BANCO 3920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 \_\_\_\_\_ 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



41171007270992000116550010000007651000007651  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41171007270992000116550010000007651000007651  
 Número de Registro DPEC

1 - Saída 1  
 N°: 765  
 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**  
 141170171832269

**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**  
 20/10/2017

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

**BAIRRO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 83260-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 20/10/2017

**MUNICÍPIO**  
 MATINHOS

**FONE / FAX**  
 4139716046

**UF**  
 PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**  
 11:24:25

**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> 220,56
<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> 220,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> O MESMO	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>	<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</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>

**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
658	FIO RIGIDO 2.5mm.	85444900	0102	5102	ROLO	3	73,5200	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**  
 NOTA DE EMPENHO Nº 7738/17 RP 77/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/BANCO CX ECONOMICA AG 1632 CIC 82-4II VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,67 - (13,45%) FONTE IBPT

*514* *sd* *24/10*  
**LANÇADO**

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR TARCILA FERNANDA PACHECO ME		<b>N°: 765</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>MODELO: 55</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 20/10/2017	<b>SERIE: 1</b>
		<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 220,56
<b>Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,</b>		
<b>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011669 EMPENHO: 007718/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01686  
**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 77

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 220,56 (duzentos e vinte reais e cinquenta e seis \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 220,56**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$220,56 (duzentos e vinte reais e cinquenta e seis \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.