

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000806/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3794

CREADOR 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - FONE 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 362/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 88.686,63 VALOR DO EMPENHO 57,20 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M	Fio 04mm flexivel.	1,16	46,40
1	2	UN	Fita Isolante alta fusao19mm x 5m SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	5,40	10,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03810
FONTE DE RECURSOS 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 57,20

<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 Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 02/04</p> <p>CHEQUE Nº 00211</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Identificação do emitente
PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500
PAVIN, PAVIN
Materiais para Construção
 @ INT: 3311-8500

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N°: 000.130.294
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1302 9414 2729 5076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160050097043 30/03/2016 16:44:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030142043
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL
 MUNICÍPIO: MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO: MATINHOS
 FONE/FAX: 39716050
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.017.466/0001-61
 CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016
 DATA DE SAÍDA: 30/03/2016
 HORA DE SAÍDA: 16:44:49

VALOR: 57,20
 VENCIMENTO: 24/04/2016

BASE DE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00
 VALOR ICMS: R\$ 0,00
 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO

BASE DE CÁLCULO ICMS ST: R\$ 0,00
 VALOR ICMS ST: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$ 57,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
 VALOR IPI: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 57,20

FRETE POR CONTA DO EMITENTE: R\$ 0,00
 PLACA DO VEÍCULO: UF: C/PFC/CPNJ

RESERVA AO FISCO

CÓD. PROD.	NCM/ESH	CST	C.FOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00137774-0-0	39191060	60	5405	UN	2	5,4000	10,80				
00114390-0-0	85444500	60	5405	ML	40	1,1600	46,40				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra JOSE ARTUR ZANLUTTI, 382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS Proximo
 @ MAT CONSTRU/AO PRAIANA PLANO: 25DD SICREDI AG.0730 CC.82326-0 Placa AHB2755 Motorista: DARCI AFONSO Parcela: 001 5794
 EMPENHO NÚMERO 0000806/2016 EMPENHO NÚMERO 0000806/2016 Endereço de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no. 382. Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003363 EMPENHO: 000806/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03810
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 57,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

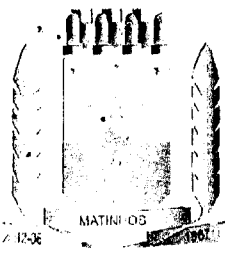
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREDORES 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - T. FONE 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 360/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.743,34 VALOR DO EMPENHO 1.113,91 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,66	3,32
1	5	LT	Agua raz 900ml.	6,60	33,00
1	1	KG	Arame liso nº14 galvanizado	7,89	7,89
1	4	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,66	26,64
1	2	UN	Brilha pneu gel frasco 1kg.	14,85	29,70
1	2	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	60,14	120,28
1	8	SC	Cal hidratada sacos c/ 20kg cada.	5,40	43,20
1	1	SC	Cal fino contendo 20kg cada.	6,30	6,30
1	8	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	23,60	188,80
1	4	UN	Cotovelo em PVC esgoto100mm x 90o	2,72	10,88
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo 11 degraus e 5,65m.	222,75	222,75
1	1	UN	Espatulas de aco cabo PVC 3"	2,51	2,51

NF 130.295 RJ 066,39

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

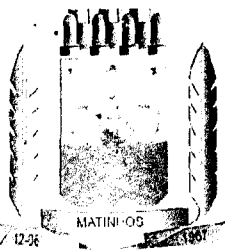
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO <i>Paruêl</i> DATA DE PAGTO 07/04 CHEQUE Nº 03 211 NF 130 295 BANCO <i>390</i> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE
---	--

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREADOR: 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ: 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO: Rua: Padre Francisco Bonato - T. FONE 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 64 SOLICITAÇÃO: 360/2015 PROC. COMPRA: 108 EMISSÃO: 28.01.16 VENCIMENTO: 28.01.16

VALOR ORÇADO: 156.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.743,34 VALOR DO EMPENHO: 1.113,91 SALDO ATUAL: 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Espatulas de aco cabo PVC 4"	4,05	8,10
1	1	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2.10	84,35	84,35
1	1	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10mts	79,11	79,11
1	1	KG	Prego Galvanizado c/cabeca 17x27	9,63	9,63
1	30	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,86	55,80
1	2	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2	2,37	4,74
1	2	UN	Silicone branco ou incolor c/ aproximadamente 300gr cada.	7,89	15,78
1	2	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2	18,33	36,66
1	3	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	35,55	106,65
1	2	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22	8,91	17,82

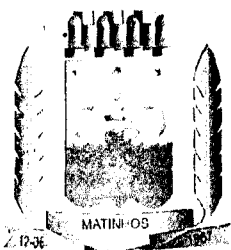
CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000804/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREADOR 6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.193.713/0001-80
ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - Telefone 41-3311-8500 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 64 SOLICITAÇÃO 360/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.743,34 VALOR DO EMPENHO 1.113,91 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC;MUN.DEFESA SOCIAL		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.113,91

<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 Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO _____</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.130.295
FL 01/02
SÉRIE 001

Identificação do emitente

PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 41.33118500

PAVIN, PAVIN
Materiais para Construção
411-3311-8500

CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1302 9512 1594 0692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14116005009887 30/03/2016 16:46:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
Venda		76.193.713/0001-80		76.017.466/0001-61		30/03/2016	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	
1030142043		76.017.466/0001-61		30/03/2016		16:46:13	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS					
ENDERECO		MUNICIPIO		VALOR ICMS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MATINHOS		R\$ 105,30		R\$ 1.066,39	
MUNICIPIO		VALOR		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
MATINHOS		1.066,39		R\$ 0,00		R\$ 1.066,39	
NÚMERO		VENCIMENTO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
1		29/04/2016		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO SEGURO		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC	
MATINHOS		R\$ 0,00		0 - EM TENTE			
ENDERECO		MUNICIPIO		CÓDIGO ANTT		UF	
						UF	
CÓD PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		V.UNIT.		VALOR ICMS	
00123031-0-0	HORTA LISA VIROLA PINTURA 80CM * DIRETA	60	5405	UN	79,1100	79,11	
00114445-0-0	TIPO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC	60	5405	BR	35,5500	106,65	
00120108-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN LAV 1193 * 1193 C-23 MESA 1/2 CR QUEM/FR	60	5405	UN	18,3300	36,66	
00125488-0-0	SILICONE 280G INCOLOR SELABOND	60	5405	UN	7,8900	15,78	
00139770-0-0	MADEIRA RIPA 1 X 2 ML (MISTA)	60	5405	UN	2,3700	4,74	
00122588-0-0	PREGO GALVANIZADO 17X27 GERDAU	00	5102	ML	1,8600	55,80	18,00
00118326-0-0	PORTA ALM CEDRINHO REF-40 80CM * 80X210	60	5405	KG	9,6300	9,63	
00122554-0-0	ESPATULA ACO 6,4CM ATLAS * REF 6255/10	60	5405	UN	84,3500	84,35	
00119207-0-0	ESPATULA ACO 3,8CM ATLAS * REF 6255/6	60	5405	UN	4,0500	8,10	
00119208-0-0	ESPATULA ACO 3,8CM ATLAS * REF 6255/6	60	5405	UN	2,5100	2,51	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Orla: JOSE ARTUR ZANLUTTI,382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS
a MAT CONSTRUAO PRAIANA PLANO: 30DD SICREDI AG:0730 CC:82326-0 Placa: AHB2755 Motorista: DARCI AFONSO Parceiro: 001 5794
EMPENHO NÚMERO 000804/16 EMPENHO NÚMERO 000804/16 Endereço de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no. 382, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

DADOS ADICIONAIS



PAVIN, PAVIN
Materiais para Construção
3311-8500

PAVIN, PÁVIN E CIA LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 8.341.4170
Telefone/Fax: 41.3311.8500

Identificação do emitente

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.130.295
FL 02/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1302 9512 1594 0692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160050099887 30/03/2016 16:46:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1030142043

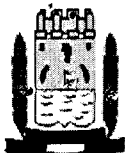
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.193.713/0001-80

COD PROD.	DESCRICO DO PRODUTOSERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00133289-0-0	ESCADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	44219000	41	5102	UN	1	222,7500	222,75					
00134777-0-0	JOELHO ESGOTO 100X90 MULTILIT Base Calc ICMS Subst.: 10,16 ICMS Sub.: 0,30	39174090	60	5405	UN	4	2,7200	10,88					
00123041-0-0	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTOR * AN REF. 6054190 Aplicação geral de cimento 50KG CPHZ-32 VOTORAN Base Calc. ICMS Subst.: 162,52 ICMS Sub.: 14,11	25222910	60	5405	UN	8	23,6000	188,80					
0019624-0-0	CAL FINO CALNEFEX 18KG	25221000	00	5102	UN	1	6,3000	6,30	6,30	0,76		12,00	
00122816-0-0	CAL HIDRATADO PAVIN.PAVIN 20KG * CH3	25223000	00	5102	UN	8	5,4000	43,20	43,20	5,18		12,00	
00122699-0-0	VISTA CAMBARA (6PC) Base Calc ICMS Subst.: 20,28 ICMS Sub.: 2,43	44189000	60	5405	JG	2	10,1400	20,28					
00111376-0-0	CAXILHO CAMBARA 14CM SEM VISTA Base Calc ICMS Subst.: 100,00 ICMS Sub.: 12,00	44189000	60	5405	UN	2	50,0000	100,00					
00141030-0-0	ARGAMASSA AC-1 20KG SILLAQUA * COLANTE INTERIOR Base Calc ICMS Subst.: 26,64 ICMS Sub.: 4,80	32149000	60	5405	UN	4	6,6600	26,64					
00122043-0-0	ARAME GALVANIZADO KILO 14 * BWG-14 (2,1MM) Base Calc ICMS Subst.: 7,89 ICMS Sub.: 1,42	72172090	60	5405	KG	1	7,8900	7,89					
00129828-0-0	AGUARRAS REIPI 0 8LT Base Calc ICMS Subst.: 33,00 ICMS Sub.: 5,94	27101230	60	5405	UN	5	6,6000	33,00					
00137771-0-0	ADESIVO 17G. AMANCO BISNAGA Base Calc ICMS Subst.: 3,32 ICMS Sub.: 0,60	35061090	60	5405	UN	2	1,6600	3,32					

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003362 **EMPENHO:** 000804/16 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80
Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.066,39 (um mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.066,39

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.066,39 (um mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) *****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.