

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002265/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

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 1205/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 764.836,16 VALOR DO EMPENHO 690,00 SALDO ATUAL 764.146,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio 04mm flexivel.	1,16	232,00
1	200	M	Fio 06mm rigido.	1,75	350,00
1	20	UN	Fita Isolante alta fusao19mm x 5m SEC.MUN.OBRAS	5,40	108,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02967
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 690,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/04
CHEQUE Nº 03 240
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18,03,16
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



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83141-70
 Telefone/Fax: 413118500

Matrícula para Construção
 nº ano 3311-8500

Identificação do emitente

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.130.166
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1301 6618 9492 1428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1030142043

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016

DATA DE SAÍDA
 29/03/2016

HORA DE SAÍDA
 17:49:06

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160049348747 29/03/2016 17:35:10

CNPJ
 76.193.713/0001-80

VENCIMENTO
 08/04/2016

VALOR
 690,00

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016

DATA DE SAÍDA
 29/03/2016

HORA DE SAÍDA
 17:49:06

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016

DATA DE SAÍDA
 29/03/2016

HORA DE SAÍDA
 17:49:06

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016

DATA DE SAÍDA
 29/03/2016

HORA DE SAÍDA
 17:49:06

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016

DATA DE SAÍDA
 29/03/2016

HORA DE SAÍDA
 17:49:06

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00113503-0-0	FIO SOLIDO 6,0 MM PRETO Base Calc. ICMS Subst.: 330,00 ICMS Sub.: 42,00	85444900	60	5405	ML	200	1,7500	350,00				
00118523-0-0	FIO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO Base Calc. ICMS Subst.: 265,74 ICMS Sub.: 24,38	85444900	60	5405	ML	200	1,1600	232,00				
00137774-0-0	FITA ISOLANTE PRETA 5M AMANCO * 19MMX,5M Base Calc. ICMS Subst.: 34,47 ICMS Sub.: 5,40	39191000	60	5405	UN	20	5,4000	108,00				

VALOR TOTAL PRODUTOS
 R\$ 690,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 R\$ 690,00

OUTRAS DESPESAS ACCESSORIAS
 R\$ 0,00

VALOR IPI
 R\$ 0,00

PRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPFCNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENPENHO 2265-2016 VENDEDOR DANIELE DE OLIVEIRA End.Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,22
 Proximo a PLANO 10DD SUCREDI AG.0730 CC 82326-0 Placa Matosia, Parcela 001 5704
 MID-5 062C2796F97CC7C98CC 09367A2149C4F Endereço de Entrega PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, no. 22 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: 003554 EMPENHO: 002265/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02967
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 690,00

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\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais *****

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

Matinhos, 08 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002264/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 2953

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 1204/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 764.253,76 VALOR DO EMPENHO 107,60 SALDO ATUAL 764.146,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta. SEC.MUN.OBRAS	10,76	107,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02968
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 107,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/04
CHEQUE Nº 03 240
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18,03,16
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



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO RONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

Identificação do emitente

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1301 6719 0189 3703

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

Nº. 000.130.167
 FL 01/01
 SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1030142043		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 141160049349060		DATA DE EMISSÃO 29/03/2016	
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ 76.193.713/0001-80		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 29/03/2016	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		HORA DE SAÍDA 17:49:22	
NÚMERO 1		UF PR		CEP 83260-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 39716050	
VENCIMENTO 08/04/2016		VALOR 107,60		NÚMERO 83260-000		VENCIMENTO 17:49:22	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO PRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 107,60	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO FRETE R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 0,00	
ENDERECO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 107,60	
COD PROD. 00122338-0-0		MUNICIPIO		PLACA DO VEÍC		UF PR	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CADEADO 35MM STAM * 35MM STAM Base Calc ICMS Subst.: 110,62 ICMS Sub.: 11,14		CST 60		CFOP 5405		UN UN	
NCM/SH 83011000		QUANT. 10		V.UNIT. 10,7600		V.TOTAL 107,60	
BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS	
RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 22/04-2016 VENDEDOR... DANIELE DE OLIVEIRA End. Ombra, PASTOR ELIAS ABRAHAO 22,00022
 Próximo a PLANO, 1030142043 CC: 82326-0 Placa: Mononista - Parceiro: 001 5794
 MD-5:062C798E97CC7C%8CC19587A2149C4F Imposto Recolhido por Substituição

NF-e
 Nº. 000.130.167
 SÉRIE 001



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003556 **EMPENHO:** 002264/16 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02968
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 76.193.713/0001-80
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 107,60 (cento e sete reais e *****sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 107,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

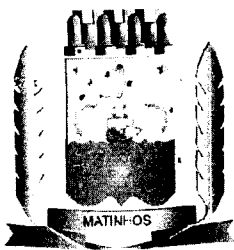
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 107,60 (cento e sete reais e ***** sessenta centavos*****

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

Matinhos, 08 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: 3971-6046
Fáx: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002263/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretariq
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREDOR 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 NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 1203/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 18.03.16 18.03.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 774.180,33 VALOR DO EMPENHO 10.034,17 SALDO ATUAL 764.146,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	RL	Arame p/solda Mig 1mm.	136,00	1.360,00
1	100	SC	Cal de pintura sacos c/ 8 quilos (no minimo).	5,31	531,00
1	5	UN	Carrinho de mao c/ cacamba de aco de boa qualidade	64,12	320,60
1	50	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	23,60	1.180,00
1	6	BR	Tube de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	35,55	213,30
1	6	BR	Tube de PVC rigido soldavel 200 mm esgotos/ barra 06 metros	164,39	986,34
1	20	UN	Ferro 3/4 (20mm) CA50- barra com 12m (doze metros).	117,00	2.340,00
1	23	BR	Ferro rigido de 1" (25mm) CA 50 - com barra de 12m. SEC.MUN.OBRAS	134,91	3.102,93

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.034,17

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/04
CHEQUE Nº 00 240
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 18,03,16
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE
[Signature]

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



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 747 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83141-70
 Telefone/Fax: 4133118500
 Matriculada para Contribuição
 Est. nº 3311-8500

Identificação do emitente

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 000.130.168
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1301 6818 3224 2114
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 1030142043
 CNPJ
 76.193.713/0001-80
 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
 76.017.466/0001-61
 DATA DE EMISSÃO
 29/03/2016
 DATA DE SAÍDA
 29/03/2016
 HORA DE SAÍDA
 17:55:07

NÚMERO
 VALOR
 10.034,17
 VENCIMENTO
 08/04/2016
 VALOR ICMS
 R\$ 2.211,60
 BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 2.211,60
 VALOR ICMS ST
 R\$ 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS
 R\$ 10.034,17

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO
 R\$ 0,00
 DESCONTO
 R\$ 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 R\$ 0,00
 VALOR IPI
 R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 R\$ 10.034,17
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

FRATE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 VENCIMENTO
 VALOR IPI
 VALOR ICMS
 VALOR ICMS ST
 VALOR TOTAL PRODUTOS
 VALOR TOTAL DA NOTA
 PLACA DO VEÍC
 UF
 CTE/CNPJ
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMIS	BT
00138345-0-0	LIC. SOLDA MIG 1,0 MM * ROLO 18 KG	80030000	00	5102	UN	10	136,0000	1.360,00	1.360,00	244,80	18,00	
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	25221000	00	5102	UN	100	5,3100	531,00	531,00	65,72	12,00	
00119648-0-0	CARRINHO MAO SOL FISCHER * PRETO C/CAMARA	87168000	00	5102	UN	5	64,1200	320,60	320,60	57,71	18,00	
00141450-0-0	CIMENTO OBRAS BASICAS 50KG * VOTORAN, REF. 0135551	25222910	60	5405	UN	50	23,6000	1.180,00				
	CIMENTO PARA REPAROS E REFORMAS. O mais indicado para Calçadas, Chapisco, Juntamento de Telhas, Assentamento de Blocos e pequenos reparos. Base Calc ICMS Subst.: 593,88 ICMS Sub.: 86,28											
00114445-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC	39172300	60	5405	BR	6	35,5500	213,30				
	Base Calc ICMS Subst.: 210,85 ICMS Sub.: 6,28											
001223060-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 12MT CA 50	72142000	60	5405	BR	20	117,0000	2.340,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 1360,08 ICMS Sub.: 280,81											
00123059-0-0	FERRO 25,00MM 1 12MT CA 50	72142000	60	5405	BR	23	134,9100	3.102,93				
	Base Calc ICMS Subst.: 2162,57 ICMS Sub.: 96,60											
00142017-0-0	TUBO ESGOTO 200MM 6M MULTIJIT * PVC	39172300	60	5405	BR	6	164,3900	986,34				
	Base Calc ICMS Subst.: 532,03 ICMS Sub.: 23,76											

RESERVADO AO FISCO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 2263-2016 VENDEDOR DANIELE DE OLIVEIRA End Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO 22.10022
 Próximo a PLANO 10DD SICREDI AG 0730 CC 82326-0 Placa Motorista: Parcero 001 5794
 MD-5 062C796E97CC98C19367A2149C4F Imposto Recolhido por Substituto

NF-e
 Nº. 000.130.168
 SÉRIE 001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PAŞTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003559 EMPENHO: 002263/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 10.034,17 (dez mil e trinta e quatro reais e dezessete **
 centavos *****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.034,17

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\$ 10.034,17 (dez mil e trinta e quatro reais e dezessete **centavos ***)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Abril de 2016.