

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
000699/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 86 SOLICITAÇÃO 341/2016 PROC. COMPRA 144 EMISSÃO 26.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.629.160,00 VALOR DO EMPENHO 109.362,46 SALDO ATUAL 1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	625	M	Cabo de cobre 10mm flexivel.	2,80	1.750,00
1	25	UN	Canaleta SX 40x16x200mm	6,40	160,00
1	12	UN	Chave de Comando Fotoeletrica 2x60.	207,00	2.484,00
1	375	UN	Conector de derivacao CDP 70.	2,93	1.098,75
1	5	UN	Conjunto de luminaria publica para poste de concreto com 4 petalas, 2x400w completa, com reatores e lampadas vapor metalico 400w (ref. HW 31 ou similar)	1.095,00	5.475,00
1	2	UN	Disjuntor bifasico 40A NEMA	32,00	64,00
1	2	UN	Disjuntor bifasico 70A - NEMA	46,00	92,00
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 30A. NEMA	6,00	30,00
1	1500	M	Fio flexivel 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.	1,75	2.625,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 12/02</p> <p>CHEQUE Nº 003 4</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

RECIBO

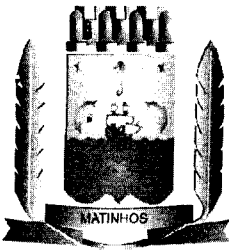
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

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

000699/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 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 Nº ONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	86	341/2016	144	26.01.16	26.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.629.160,00	109.362,46	1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	M	Fio flexivel 6mm / 750v.	1,41	2.115,00
1	125	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 70 a 400w - 220v/60Hz.	2,50	312,50
1	10	PC	Lampada compac 59w 4u 127v	28,75	287,50
1	12	UN	Lampada RX7 - 150w HQI branca	15,00	180,00
1	25	UN	Lampada vapor metalico 150w/220v - bocal E-40 fora do padrao - OVOID	12,00	300,00
1	125	UN	Lampada vapor metalico 150w x 220v - tubular preco unitario.	15,40	1.925,00
1	2	UN	Lampada vapor metalico 2000w / 380v; 205.000 lumens e vida mediana de 9000 horas, bocal E-40	220,00	440,00
1	2	UN	Luminaria Publica para 3 petalas, suporte central, corpo, aro, tampa		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 12/02</p> <p>CHEQUE Nº 004</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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

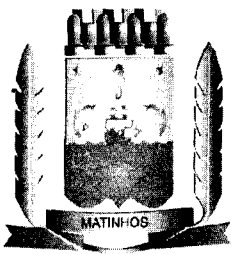
RECIBO

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

000699/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON	
Nº CONTA 2891	

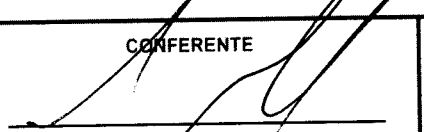
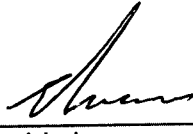

CREDOR	CPF/CNPJ
6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME	07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos	CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	86	341/2016	144	26.01.16	26.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.629.160,00	109.362,46	1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	75	UN	e alojamento para equipamento eletrico em liga de aluminio fundido.Fixacao por meio de suporte central para topo de poste reto 114,3mm externo.Refrator em lente plana de policarbonato transparente, proprio para lampada vapor metalico 400w soquete E-40, pintado na cor cinza martelado. Oleo lubrificante spray, para uso em micro motor ,contra angulo e peca de mao reta odontologica. A embalagem devera possuir bico adaptador (com ponta fina e larga) que permita uma melhor utilizacao	930,00	1.860,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/02</p> <p>CHEQUE Nº 03-4</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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

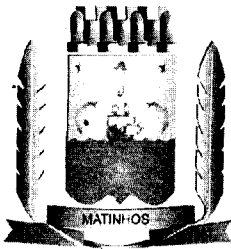
RECIBO

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

000699/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 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 AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 86 SOLICITAÇÃO 341/2016 PROC. COMPRA 144 EMISSÃO 26.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.629.160,00 VALOR DO EMPENHO 109.362,46 SALDO ATUAL 1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			do oleo, evitando o desperdicio. O diametro da ponta larga devera ser de 3 a 4mm.. A pressao de liberacao do oleo devera movimentar o micro motor, permitindo melhor distribuicao do produto.		
1	175	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 25 cm-NTC 811856	6,50	487,50
1	175	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	4,20	735,00
1	37	UN	Projektor direcionavel de alto rendimento para uso e grau de protecao IP65, para uso em locais sujeitos a intemperes que necessecitem de iluminacao de	6,00	1.050,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/02
 CHEQUE Nº 084
 BANCO 3984

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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

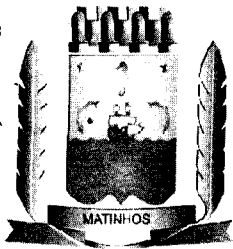
 ASSINATURA

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

000699/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON	
Nº CONTA 2891	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	86	341/2016	144	26.01.16	26.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.629.160,00	109.362,46	1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	longo alcance. Corpo em aluminio injetado, difusor transparente temperado, para lampada de 250w/400w e distribuicao assimetrica. Com base em U, na cor amarelo (conforme definicao pela Prefeitura)	62,33	2.306,21
1	1250	UN	Projektor com alojamento para lampada 400w, aluminio injetado IP 66.	59,00	1.475,00
			Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c/ cabo 130° 2,50mm², co luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapor de Sodio 250w c/ Base para Rele,		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<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 12/02</p> <p>CHEQUE Nº 003.4</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</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

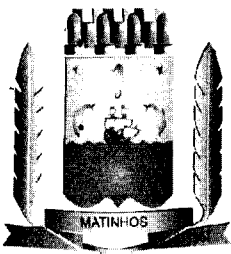
RECIBO

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
000699/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 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 AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 86 SOLICITAÇÃO 341/2016 PROC. COMPRA 144 EMISSÃO 26.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.629.160,00 VALOR DO EMPENHO 109.362,46 SALDO ATUAL 1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	UN	Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811429. Homologado pela Copel. Tendo Procel e Immetro. Reator Externo de Baixas Perdas (fator de alta potencia - AFP c/ cabo ERP 130° 2,50mm², com luvas pre isoladas) p/ Lampada a Vapor de Sodio 70w, c/ base para Rele , Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811426.Homologado pela Copel. Tendo Procel e Immetro.	48,60	60.750,00
1	125	UN	Reator interno Vapor Metalico 250 w - kit aberto	34,50	8.625,00
1	250	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e	29,00	3.625,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 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 12/02</p> <p>CHEQUE Nº 003.4</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

RECIBO

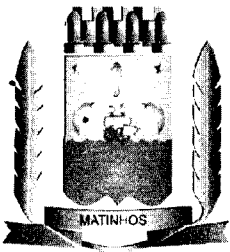
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

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
000699/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 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 AONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 86 SOLICITAÇÃO 341/2016 PROC. COMPRA 144 EMISSÃO 26.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.629.160,00 VALOR DO EMPENHO 109.362,46 SALDO ATUAL 1.519.797,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	ignitor, modelo INT-MT 400, homologado pela Copel. Soquete p/ calha comercial pressao. SEC. MUN. OBRAS/DEP. ILUM. PUBLICA	35,00 0,96	8.750,00 360,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02895

FONTE DE RECURSO 507-COSTE - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 109.362,46

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/02 CHEQUE Nº 005.4 BANCO 3984

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 26, 01, 16 LIQUIDAÇÃO 1/1/1 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: 1/1/1 NOME/CPF 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: 1/1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.492
		SÉRIE: 1

TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU, Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.492 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0207 2709 9200 0116 5500 1000 0004 9210 9200 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160019490534 - 05/02/2016 14:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	109.362,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	109.362,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	CABO FLEXIVEL 10mm CORFIO	85444900	0102	5102	M	625,0000	2,8000	1.750,00					
101	CANALETA PLASTICA 40X16 2MT	39162000	0102	5102	PÇ	25,0000	6,4000	160,00					
102	CHAVE COMANDO FOTOELÉTRICA 2X60	85365090	0102	5405	PÇ	12,0000	207,0000	2.484,00					
13	CONECTOR PERFORANTE CDP70 INTELLI	85369010	0102	5102	PÇ	375,0000	2,9300	1.098,75					
371	CONJUNTO DE LUMINARIA PÚBLICA PARA POSTE DE CONCRETO COM 4 PETALAS 2X400W COMPLETA COM : REATOR,LAMPADA METALICA 400W.	94054090	0102	5102	PÇ	5,0000	1.095,0000	5.475,00					
103	DISJUNTOR BIFASICO 40A NEMA	85365090	0102	5102	PÇ	2,0000	32,0000	64,00					
104	DISJUNTOR BIFASICO 70A NEMA	85365090	0102	5102	PÇ	2,0000	46,0000	92,00					
105	DISJUNTOR MONOFASICO 30A NEMA	85365090	0102	5102	PÇ	5,0000	6,0000	30,00					
106	FIO FLEXIVEL PARALELEO 2X4,0mm 750V	85444900	0102	5102	MT	1.500,0000	1,7500	2.625,00					
93	FIO FLEXIVEL 6mm 750V	85444900	0102	5102	MT	1.500,0000	1,4100	2.115,00					
107	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO/METALICO 70 A 400W 220V/60HZ	85365090	0102	5102	PÇ	125,0000	2,5000	312,50					
61	LAMPADA COMPACTA 59W 4U 127V	85393200	0102	5405	PÇ	10,0000	28,7500	287,50					
79	LAMPADA MULTIVAPOR METALICO HQI-TSS 150W BASE RX7	85393200	0102	5405	PÇ	12,0000	15,0000	180,00					
108	LAMPADA VAPOR METALICO 150W/220V E-40 OVOIDE	85393200	0102	5405	PÇ	25,0000	12,0000	300,00					
109	LAMPADA VAPOR METALICO 150W/220V TUBULAR	85393200	0102	5405	PÇ	125,0000	15,4000	1.925,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000004868446			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 699/16 REGISTRO DE PREÇO 86 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	RESERVADO AO FISCO

**TARCILA FERNANDA PACHECO
MARTINS ME**

RUA MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 - - CAJURU,
Curitiba, PR - CEP: 82960050 - Fone/Fax: 4132261176

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.492

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0207 2709 9200 0116 5500 1000 0004 9210 9200 3040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160019490534 - 05/02/2016 14:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033308482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.270.992/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110	LAMPADA VAPOR METALICO 2000W 380V 2051m 9000 HRS E-40	85393200	0102	5405	PÇ	2,0000	220,0000	440,00					
368	LUMINARIA PUBLICA PARA 3 PETALAS SUPORTE CENTRAL E ALOJAMENTO 400W E-40	94054090	0102	5102	PÇ	2,0000	930,0000	1.860,00					
78	OLEO DESINGRIPANTE 300ML DESLUB	35061090	0102	5102	PÇ	75,0000	6,5000	487,50					
49	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 25CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5102	PÇ	175,0000	4,2000	735,00					
70	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 35CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5102	PÇ	175,0000	6,0000	1.050,00					
369	PROJETOR DIRECIONAVEL DE ALTO RENDIMENTO IP65 CORPO EM ALUMINIO 250W/400W	94054090	0102	5102	PÇ	37,0000	62,3300	2.306,21					
370	PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA LAMPADA 400W ALUMINIO INJETADO IP66	94054090	0102	5102	PÇ	25,0000	59,0000	1.475,00					
26	REATOR VAPOR DE SODIO EXT C/BASE 250W	85041000	0102	5102	PÇ	1.250,0000	48,6000	60.750,00					
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT C/BASE 70W	85041000	0102	5102	PÇ	250,0000	34,5000	8.625,00					
112	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 250W - KIT ABERTO	85041000	0102	5102	PÇ	125,0000	29,0000	3.625,00					
113	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 400W	85041000	0102	5102	PÇ	250,0000	35,0000	8.750,00					
114	SOQUETE P/CALHA COMERCIAL PRESSÃO	85366100	0102	5102	PÇ	375,0000	0,9600	360,00					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000777 EMPENHO: 000699/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 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
Licitação: Registro de Prec 86 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 109.362,46 (cento e nove mil *****trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 109.362,46

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\$ 109.362,46 (cento e nove mil *****trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 10 de Fevereiro de 2016.