

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
004846/16 Global Orcamentario

ORÇÃO
1.1-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

CRÉDITOR
6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ
07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4096 CIDADE Curitiba PR

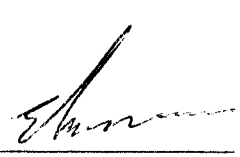
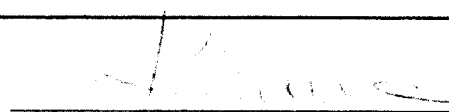
REGISTRO DE PREÇO Nº 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.032.075,49	414.049,00	618.026,49

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN Bocal E-27 soquete de porcelana	1,05	525,00
1	200	UN Braco BR-2 1,80 - Galvanizado a fogo, diametro de tubo 49,00mm, espessura 3,00mm c/ sapata reta conforme (NTC 813953) homologado pela Copel	39,00	7.800,00
1	200	UN Braco BR-2, com 3,00m, galvanizado a fogo, diametro de tubo 48,2mm, espessura minima de 3,00mm c/ sapata reta conforme (NTC 813952) homologado pela Copel.	69,00	13.800,00
1	3000	M Cabo de cobre 10mm flexivel.	2,96	8.880,00
1	100	UN Canaleta SX 2 x 10 x 200 mm	2,34	234,00
1	100	UN Canaleta SX 40x16x2mm	7,86	786,00
1	50	UN Chave de Comando Fotoeletrica 2x60.	259,00	12.950,00

NF. 546 R\$ 199.469,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/07 CHEQUE Nº 0815 NF 546 BANCO 3984 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretário
 DOT: 15.451.0115.2.046.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2891
 Nº do Empenho/Tipo: 004846/16 Global Orcamentario

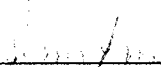
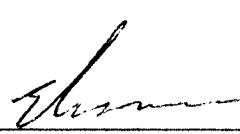

CREDOR: 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ: 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO: Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE: Curitiba PR

licitação: Registro de Preço Nº: 53 SOLICITAÇÃO: 2497/2016 PROC. COMPRA: 108 EMISSÃO: 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.032.075,49	414.049,00	618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,33	4.995,00
1	8	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)	3.200,00	25.600,00
1	10	UN	Disjuntor bifasico 40A NEMA	39,50	395,00
1	10	UN	Disjuntor bifasico 70A - NEMA	49,00	490,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 30A. NEMA	6,75	135,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 40 A Nema.	11,50	230,00
1	20	UN	Disjuntor Monofasico 50 A Nema.	11,50	230,00
1	20	UN	Disjuntor trifasico 50 A - NEMA	19,50	390,00
1	20	UN	Disjuntor Trifasico 70A - NEMA	67,50	1.350,00
1	6000	M	Fio flexivel 10 mm ² x 1000v.	3,25	19.500,00
1	5000	M	Fio flexivel 1x1,5 mm x 750v.	0,49	2.450,00
1	10000	M	Fio Flexivel 1x2/5mm x 750v	0,74	7.400,00

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004846/16 Global 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

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

EMISSÃO
 Registro de Preço 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.629.160,00	1.032.075,49	414.049,00	618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	M	Fio flexivel 2 x 1,5mm x 750v.	0,98	4.900,00
1	2000	M	Fio flexivel 2 x 2,5mm x 750v. - paralelo.	1,55	3.100,00
1	6000	M	Fio flexivel 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.	2,48	14.880,00
1	6000	ML	Fio flexivel 6mm	1,66	9.960,00
1	1000	RL	Fita isolante anti-chama preta com no minimo 20 metros- NTC 813525.	2,88	2.880,00
1	500	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 70 a 400w - 220v/60Hz.	5,40	2.700,00
1	200	UN	Luminaria LM-3 com refrator em policarbonato, bocal E40; confirmando normas tecnicas da Copel, homologado pela Copel- NTC 811353.	69,50	13.900,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> 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 _____

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

004846/16 Global Orcamentario

ORÇAO

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

CREADOR

6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME

CPF/CNPJ

07.270.992/0001-16

ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos

PHONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

53

2497/2016

108

09.06.16

09.06.16

VALOR ORÇADO

1.629.160,00

SALDO ANTERIOR

1.032.075,49

VALOR DO EMPENHO

414.049,00

SALDO ATUAL

618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Luminaria Publica para 3 petalas, suporte central, corpo, aro, tampa 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.	800,00	4.000,00
1	300	UN	Desingripante - antiferrugem spray com 300 ml no minimo.	5,00	1.500,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 25 cm- NTC 811856	6,85	4.795,00
1	700	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	8,00	5.600,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ____/____/____

LÍQUIDAÇÃO ____/____/____

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: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004846/16 Global 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

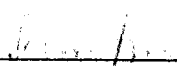


CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos AONE CIDADE Curitiba PR

licitação Registro de Preço Nº 53 SOLICITAÇÃO 2497/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 1.032.075,49 VALOR DO EMPENHO 414.049,00 SALDO ATUAL 618.026,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Poste de aco conico continuo, galvanizado a fogo e pintado em epoxi verde com altura de 3m.	470,00	2.350,00
1	150	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 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)	179,66	26.949,00
1	100	UN	Projektor com alojamento para		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	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

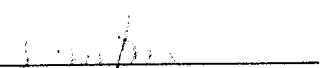
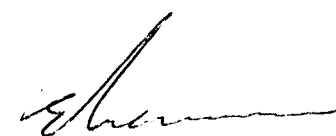
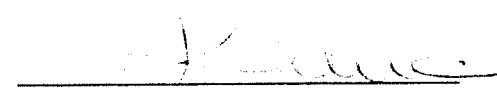
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 004846/16 Global 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			CIDADE Curitiba PR				
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 53	SOLICITAÇÃO 2497/2016	PROC. COMPRA 108	EMISSÃO 09.06.16 09.06.16		
VALOR ORÇADO 1.629.160,00		SALDO ANTERIOR 1.032.075,49		VALOR DO EMPENHO 414.049,00		SALDO ATUAL 618.026,49	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	500	UN	lampada 400w, aluminio injetado IP 66.	70,00	7.000,00		
1	300	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w com base galvanizada a fogo - NTC811417	83,00	41.500,00		
1	1000	UN	Reator interno a vapor de sodio 150W	28,00	8.400,00		
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 Vapor de Sodio 70w, c/ base para Rele , Caneco Redondo Galvanizado a Fogo - NTC 811426.Homologado pela Copel. Tendo Procel e Inmetro.	44,70	44.700,00		
CONTRATO				REDUZIDA			
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO			
CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9			ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____			EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE				
TESOUREIRO			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

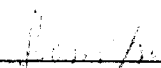

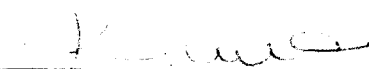
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000


End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 004846/16 Global Orcamentario								
ORGAO 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								
CONE								
CIDADE Curitiba PR								
licitação Registro de Preço	NÚMERO 53	SOLICITAÇÃO 2497/2016	PROC. COMPRA 108	EMIÇÃO 09.06.16	09.06.16			
VALOR ORÇADO 1.629.160,00		SALDO ANTERIOR 1.032.075,49		VALOR DO EMPENHO 414.049,00		SALDO ATUAL 618.026,49		
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	500	UN	interno, AFP, alta temperatura. Reator interno Vapor Sodio 250 w - kit aberto		28,00		5.600,00	
1	1000	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400, homologado pela Copel.		47,00		23.500,00	
1	20	UN	Reator externo vapor metalico 1000w / 220v - caneco galvanizado a fogo.		74,00		74.000,00	
1	1500	UN	Soquete p/ calha comercial pressao. SEC.MUN.DE OBRAS		115,00		2.300,00	
CONTRATO 2016		REDUZIDA 02895		TOTAL LÍQUIDO 414.049,00				
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub								
CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9		ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora						
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____		EMITIDO 09,06,16 LIQUIDAÇÃO _____		EMITENTE 				
TESOUREIRO		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				

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.546
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.546 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0607 2709 9200 0116 5500 1000 0005 4618 0006 0000 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160096320977 - 21/06/2016 14:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.270.992/0001-16
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

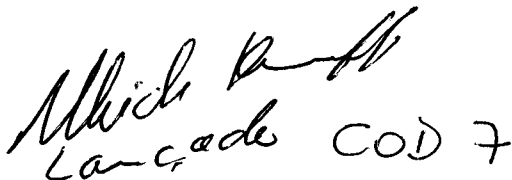
FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	199.469,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.469,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42	BOCAL DE PORCELANA E-27	85361000	0102	5405	PÇ	200,0000	1,0500	210,00					
84	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA BR-2 1,80MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	100,0000	39,0000	3.900,00					
29	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA BR-2 3MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	100,0000	69,0000	6.900,00					
21	CABO DE COBRE 10mm FLEXIVEL	85444900	0102	5405	M	1.500,0000	2,9600	4.440,00					
18	CANALETA PLASTICA 20X10MM BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	50,0000	2,3400	117,00					
101	CANALETA PLASTICA 40X16MM BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	50,0000	7,8600	393,00					
102	CHAVE COMANDO FOTOELETRICA 2X60	85365090	0102	5405	PÇ	50,0000	259,0000	12.950,00					
13	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CDP70	85369010	0102	5405	PÇ	750,0000	3,3300	2.497,50					
103	DISJUNTOR BIFASICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	39,5000	197,50					
104	DISJUNTOR BIFASICO 70A NEMA	85365090	0102	5257	PÇ	5,0000	49,0000	245,00					
105	DISJUNTOR MONOFASICO 30A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	6,7500	67,50					
580	DISJUNTOR MONOFASICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	11,5000	115,00					
581	DISJUNTOR MONOFASICO 50A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	11,5000	115,00					
201	DISJUNTOR TRIFASICO 50 NEMA	85362000	0102	5405	PÇ	10,0000	19,5000	195,00					
85	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	10,0000	67,5000	675,00					
430	FIO FLEXIVEL 10mm X 1000V	85444900	0102	5405	MT	3.000,0000	3,2500	9.750,00					
582	FIO FLEXIVEL 1X1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	3.000,0000	0,4900	1.470,00					

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 4846/16 RP 53 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E PLANEJAMNET O 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 000.000.546

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0607 2709 9200 0116 5500 1000 0005 4618 0006 0000

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

141160096320977 - 21/06/2016 14:03

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	FIO FLEXIVEL 1X2,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	5.000,000 0	0,7400	3.700,00					
583	FIO FLEXIVEL 2 X 1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	3.000,000 0	0,9800	2.940,00					
584	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	1.000,000 0	1,5500	1.550,00					
585	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	3.000,000 0	2,4800	7.440,00					
93	FIO FLEXIVEL 6mm	85444900	0102	5405	MT	3.000,000 0	1,6600	4.980,00					
68	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MT	59061000	0102	5405	PÇ	500,0000	2,8800	1.440,00					
107	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO/METALICO 70 A 400W 220V/60HZ	85365090	0102	5102	PÇ	300,0000	5,4000	1.620,00					
5	LUMINARIA LM3 C/POLICARBONATO E-40	94054090	0102	5102	PÇ	100,0000	69,5000	6.950,00					
78	DESINGRIPANTE 300ML	35061090	0102	5102	PÇ	200,0000	5,0000	1.000,00					
49	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 25CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	400,0000	6,8500	2.740,00					
70	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 35CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	400,0000	8,0000	3.200,00					
369	PROJETOR DIRECIONAL DE ALTO RENDIMENTO IP65 CORPO EM ALUMINIO 250W/400W	94054090	0102	5102	PÇ	75,0000	179,6600	13.474,50					
370	PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA LAMPADA 400W ALUMINIO INJETADO IP66	94054090	0102	5102	PÇ	50,0000	70,0000	3.500,00					
27	REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP C/BASE 400W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	250,0000	83,0000	20.750,00					
374	REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5405	PÇ	150,0000	28,0000	4.200,00					
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 70W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	500,0000	44,7000	22.350,00					
586	REATOR VAPOR METALICO INTERNO AFP 150W	85041000	0102	5405	PÇ	100,0000	28,0000	2.800,00					
112	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 250W - KIT ABERTO	85041000	0102	5405	PÇ	250,0000	47,0000	11.750,00					
113	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 400W	85041000	0102	5405	PÇ	500,0000	74,0000	37.000,00					
560	REATOR VAPOR METALICO 1000W EXTERNO GAL A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	10,0000	115,0000	1.150,00					
114	SOQUETE P/CALHA COMERCIAL PRESSÃO	85366100	0102	5102	PÇ	750,0000	0,9300	697,50					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007358 **EMPENHO:** 004846/16 Global

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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 53

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 199.469,50 (cento e noventa e nove ***mil quatrocentos e *
 sessenta e nove reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 199.469,50

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\$ 199.469,50 (cento e noventa e nove *** mil quatrocentos e ***sessenta e nove reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 01 de Julho de 2016.