

# 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  
 008885/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 CREDOR 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 Nº 64 SOLICITAÇÃO 3966/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 8.800,08 VALOR DO EMPENHO 300,46 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Broca multiuso 06mm	7,70	38,50
1	2	UN	Chave canhao 10mm media.	12,42	24,84
1	2	UN	Chave combinada 13mm em aco carbono .	6,14	12,28
1	2	UN	Chave combinada 14mm em aco carbono.	4,36	8,72
1	2	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbono.	5,31	10,62
1	2	UN	Machadinha encabada.	13,33	26,66
1	2	UN	Trincha 1"	1,67	3,34
1	1	UN	Trena aberta automatica profissional, com manivela de recolhimento podendo ser invertida com travamento da trena, carretel com cabo anatonico, fita em fibra		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

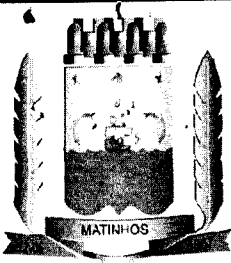
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 02/06  
 CHEQUE Nº 03 32  
 BANCO 3950  
  
 TESOUREIRO

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



# 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  
 008885/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 UNIDADE do Corpo de Bombeiros - Ma

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 NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 3966/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 8.800,08 VALOR DO EMPENHO 300,46 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	de vidro, flexível para medicações de espaços defeituosos com 50mt (metros) de comprimento. Garantia de fabricação conforme as normas de fabricação.	49,50	49,50
			Trena 20m : em aço carbono de largura 2,5cm para uso profissional, corpo emborrachado e com trava.	31,50	126,00
			SEC.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03282

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 300,46

CONFERENTE *[Signature]*  
 JOÃO MENDES JÚNIOR  
 C/RCPR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24, 11, 15

LÍQUIDAÇÃO 1/1

*[Signature]*  
 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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NFe  
Nº. 000.134.289  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: S102-00 | Data: 13/05/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



**PAVIN, PAVIN E CIA LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500  
@ 411 3311-8500

Identificação do emitente

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Elétrica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.134.289  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4116 0576 1937 1300 0180 5500 1000 1342 8911 6620 0366

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  
141160075502886 13/05/2016 17:14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1030142043		CNPJ 76.193.713/0001-80		DATA DE EMISSÃO 13/05/2016							
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 13/05/2016							
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		HORA DE SAÍDA 17:29:32							
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VALOR							
1		300,46											
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST							
R\$ 224,68		R\$ 40,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC							
		0 - EMITENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6,0MM * YONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 17,40 ICMS Sub.: 2,74	82075011	60	5405	UN	5	7,7000	38,50					
00142271-0-0	CHAVE COMBINADA 10MM FAMAESTIL * ACO CARBONO	82041100	00	5102	UN	2	12,4200	24,84	24,84	4,47		18,00	
00142273-0-0	CHAVE COMBINADA 13 MM FAMAESTIL * ACO CARBONO	82041100	00	5102	UN	2	6,1400	12,28	12,28	2,21		18,00	
00128752-0-0	CHAVE COMBINADA 14MM ECCOFER	82041100	00	5102	UN	2	4,3600	8,72	8,72	1,57			
00120981-0-0	CHAVE DE FENDA S/16X10 AMAREL * TRAMONTINA 41500/044 Base Calc ICMS Subst.: 16,12 ICMS Sub.: 1,73	82054000	60	5405	UN	2	5,3100	10,62					
0016991-0-0	MACHADINHO C/CABO PANDOLFO * REF-90128 Base Calc ICMS Subst.: 14,71 ICMS Sub.: 0,49	82014000	60	5405	UN	2	13,3300	26,66					
001880-0-0	PINCEL 1 ATLAS REF 395 * REF 395	96034090	00	5102	UN	2	1,6700	3,34	3,34	0,60		18,00	
00139926-0-0	TRENA FIBRA 50M COMPACT WORKER	90178090	00	5102	UN	1	49,5000	49,50	49,50	8,91		18,00	
00139925-0-0	TRENA FIBRA 30M COMPACT WORKER	90178090	00	5102	UN	4	31,5000	126,00	126,00	22,68		18,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO		MATINHOS - LITORAL - MATINHOS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		EMPENHO 88852015		VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA		End. Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022	
												Proximo a PLANO 10DD SICREDI AG 0730 CC 82226-0 Placa: Motorista: Parecira 001 5794 OBS.	
												MD-5 54DF682874251F96E34C234BEE8A4A4CB imposto Recolhido por Substituição	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005763 EMPENHO: 008885/15 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.42.00 00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

**Licitação:** Registro de Prec 64

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 300,46 (trezentos reais e \*\*\*\*\*quarenta e seis cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 300,46

515 FUNREBOM

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

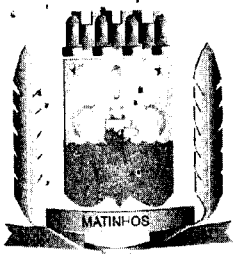
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 300,46 (trezentos reais e \*\*\*\*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Maio 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  
 008884/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3260

CREDOR 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	64	3958/2015	108	24.11.15	24.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
214.199,48	8.714,82	215,20	8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta. SEC.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	10,76	215,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03276  
 FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 215,20

<p>CONFERENTE</p> <p>_____          IVO MENDES JÚNIOR          CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>02/10/6</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 32</u></p> <p>BANCO <u>3950</u></p> <p>_____          TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____          Prefeito Municipal          Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>24, 11, 15</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>111</u></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: 111 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



**PAVIN, PAVIN E CIA LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP. 83414170  
 Telefone/Fax: 4133118500  
 @ AN: 3311-8500

**Identificação do emitente**

**DANFE**

Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 000.134.286  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
**4116 0576 1937 1300 0180 5500 1000 1342 8617 0192 2935**

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



CLIENTE: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D:scrd 05d | Nat:5102-00 | Data:13/05/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1030142043		CNPJ 76.193.713/0001-80		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 13/05/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE SAIDA 13/05/2016	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 18/05/2016		VALOR 215,20		UF PR		CEP 83260-000	
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 TOTAL PRODUTOS R\$ 215,20	
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	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍC		UF PR	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO VALOR	
CÓD PROD.		NCM/SH		CST		CFOP		UNIDADE	
00141796-0-0		83011000		60		5405		LN	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CADEADO 35MM GOLD Base Calc ICMS Subst. 215,20 ICMS Sub. 38,74.		QUANT.		V.UNIT.		V.TOTAL		BC ICMS	
		20		10,7600		215,20		VALOR IPI	
								VALOR ICMS	
								ALÍQUOTAS IPI	
								ICMS	
								IPI	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 EMPENHO 8884/2015 VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022  
 Próximo a: PLANO 05DD SICREDI AG/0730 CC:82326-0 Placa: Motorista: Parcero: 001 5794 OBS.  
 MD-5:54DF682874251F96E34C2348EE8AA4CB Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

NF-e Nº. 000.134.286 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005762 **EMPENHO:** 008884/15 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.28.00 00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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 SEGURANCA

**Valor da Liquidação:** R\$ 215,20 (duzentos e quinze reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 215,20

515 FUNREBOM

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

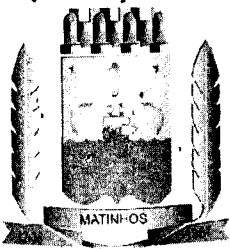
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 215,20 (duzentos e quinze reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Maio 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  
008883/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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 3955/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 8.701,62 VALOR DO EMPENHO 202,00 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	M	Fio 06mm rigido.	1,75	175,00
1	5	UN	Fita Isolante alta fusao 19mm x 5m SEC.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	5,40	27,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03274  
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 202,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/06  
CHEQUE Nº 03 32  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24, 11, 15  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA





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

**Identificação do emitente**

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 000.134.287  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0576 1937 1300 0180 5500 1000 1342 8711 4925 8977**

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 141160075497192		DATA DE EMISSÃO 13/05/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 13/05/2016	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:24:51	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 18/05/2016		VALOR 202,00		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 202,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 202,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CPF/CNPJ	
CÓD. PROD. 00118909-0-0		NCM/SH 85444900		CST 60		V.UNIT. 1,7500	
00142111-0-0		40059190		60		5,4000	
FIO FLEXIVEL 6,0MM PRETO Base Calc ICMS Subst.: 187,88 ICMS Sub.: 17,24.		UNIDADE ML		QUANT. 100		V.TOTAL 175,00	
FITTA ISOLANTE ALTO FUSAO 10MT * PIRELLI/PRYSMIAN Base Calc ICMS Subst.: 27,00 ICMS Sub.: 4,86.		UN 5				27,00	
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8883/2015 VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO,22.00022 Próximo a PLANO 05DD SICREDI AG/0730 CC:82326-0 Placa: Motorista: Parceiro: 001 5794 OBS. MD-5.54DF682874251F96E34C2348EB8AA4CB Imposto Recolhido por Substituição		RESERVADO AO FISCO		MATINHOS - LITORAL - MATINHOS		ALÍQUOTAS ICMS IPI	

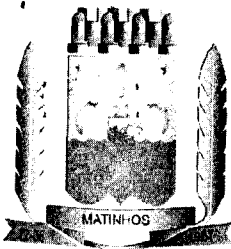
Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Marinh | Plano D scrd 05d | Nat:5102-00 | Data: 13/05/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e  
 Nº. 000.134.287  
 SÉRIE 001





# 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  
 008882/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3260

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 NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 3954/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 10.964,20 VALOR DO EMPENHO 2.464,58 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,66	4,98
1	5	LT	Agua raz 900ml.	6,60	33,00
1	5	UN	Anel de borracha vedacao esgoto 100mm.	1,25	6,25
1	10	UN	Brilha pneu gel frasco 1kg.	14,85	148,50
1	100	UN	Bucha de nylon no08	0,01	1,00
1	100	UN	Bucha de nylon nº10	0,01	1,00
1	2	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	60,14	120,28
1	150	UN	Caps 50mm.	1,80	270,00
1	1	UN	Carrinho de mao c/ cacamba de aco de boa qualidade	64,12	64,12
1	5	UN	Conector para baloon c/rosca.	0,63	3,15
1	2	UN	Espatulas de aco cabo PVC 4"	4,05	8,10

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

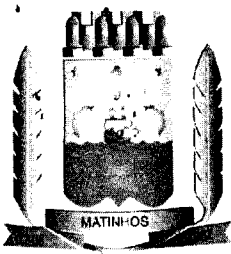
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 02/06  
 CHEQUE Nº 00 32  
 BANCO 3950  
 TESOUREIRO

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



# 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  
008882/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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 3954/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 10.964,20 VALOR DO EMPENHO 2.464,58 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Filtro de linha p/ ADSL c/4 tomadas.	10,60	10,60
1	100	M	Fio de nylon p/ rocadeiras profissional- diametro 3.0mm.	0,18	18,00
1	20	M	Mangueira cristal siliconada 5/16	0,96	19,20
1	10	LT	Oleo desingripante antiferrugem lata de 5 litros.	134,91	1.349,10
1	30	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x 19 mm cabeça panela	0,12	3,60
1	30	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela.	0,10	3,00
1	20	UN	Parafuso auto atarraxante 4,2 x 32mm c/ cabeça de panela	0,10	2,00
1	20	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela	0,19	3,80

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

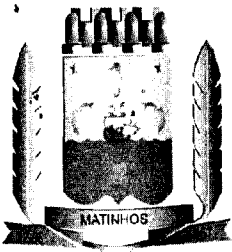
<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_ 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  
008882/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3260

CREDOR 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 3954/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 24.11.15 VENCIMENTO 24.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 10.964,20 VALOR DO EMPENHO 2.464,58 SALDO ATUAL 8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Parafuso cabeça chata p/madeira 4,5 x 45mm.	0,13	3,90
1	30	UN	Parafuso cabeça chata p/madeira 5,5 x 75mm.	0,13	3,90
1	30	UN	Parafuso maq 1/4 x 1' chata	0,21	6,30
1	30	UN	Parafuso maq 3/16 x 1' . 1/2 chat	0,18	5,40
1	30	UN	Parafuso maq 3/16 x 2' redonda.	0,21	6,30
1	30	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70.	0,27	8,10
1	30	UN	Parafuso rosca soberba p/ madeira 4,2 x 22mm	0,09	2,70
1	30	UN	Parafuso rosca soberba p/ madeira 4,2 x 32mm	0,13	3,90
1	30	UN	Parafuso rosca soberba p/ madeira 5,5 x 19 mm	0,24	7,20
1	30	UN	Parafuso rosca soberba p/ madeira		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

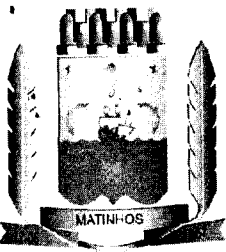
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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 \_\_\_\_\_



# 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

008882/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3260

CREDOR

6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

ENDEREÇO Rua: Padre Francisco Bonato - Telefone 41-3311-8500

CPF/CNPJ

76.193.713/0001-80

CIDADE Colombo

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

64

SOLICITAÇÃO

3954/2015

PROC. COMPRA

108

EMIÇÃO

24.11.15

VENCIMENTO

24.11.15

VALOR ORÇADO

214.199,48

SALDO ANTERIOR

10.964,20

VALOR DO EMPENHO

2.464,58

SALDO ATUAL

8.499,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			5,5 x 22mm	0,24	7,20
1	30	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 32mm	0,26	7,80
1	30	UN	Parafuso sextavado galvanizado 5/16 x 1. 1/2	0,27	8,10
1	20	UN	Porca sextavada 1/4 galvanizada.	0,11	2,20
1	20	UN	Porca sextavada 5/16	0,15	3,00
1	2	UN	Porta lisa Virola 80x210	45,78	91,56
1	5	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2	2,37	11,85
1	5	UN	Silicone branco ou incolor c/ aproximadamente 300gr cada.	7,89	39,45
1	3	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2	18,33	54,99
1	5	LT	Verniz Maritimo 3,6 litros SEC.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	24,21	121,05

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03272

FONTE DE RECURSO

515 - FUNREBOM

TOTAL LÍQUIDO

2.464,58

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24, 11, 15

LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_

EMITENTE

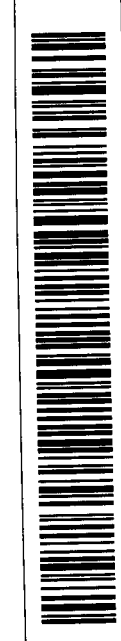
RECIBO

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



**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.134.288  
FL 01/03  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4116 0576 1937 1300 0180 5500 1000 1342 8816 2566 7393 \*

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  
141160075501825 13/05/2016 17:13:25

Identificação do emitente

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



Materiais para Construção  
CNPJ: 03.311.8500

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
1030142043

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
76.193.713/0001-80

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO  
MATINHOS

NÚMERO  
1

BASE DE CÁLCULO ICMS  
R\$ 1.561,72

VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR ICMS  
R\$ 281,11

VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 2.464,58

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 2.464,58

PLACA DO VEIC  
UF  
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
VENCIMENTO  
VALOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
VENCIMENTO  
VALOR

NF-e  
Nº. 000.134.288  
SÉRIE 001

Cliente 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D serd 05d | Nat: 5102-00 | Data: 13/05/2016

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO SEUS VENCIMENTOS

DADOS ADICIONAIS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00137771-0-0	ADESIVO 17G AMANCO BISNAGA Base Calc. ICMS Subst.: 4,98 ICMS Sub.: 0,90.	35061090	60	5405	UN	3	1,6600	4,98					
00122701-0-0	AGUARRAS SUIVINIL 0,9L T. 6800 Base Calc. ICMS Subst.: 8,13 ICMS Sub.: 7,88.	27101230	60	5405	UN	5	6,6000	33,00					
0014871-0-0	ANEL DE BORRACHA 100MM KRONA Base Calc. ICMS Subst.: 6,25 ICMS Sub.: 0,75.	40169300	60	5405	UN	5	1,2500	6,25					
00143134-0-0	LIC. BRILHA PNEU GEL BUCHA 8 Base Calc. ICMS Subst.: 1,00 ICMS Sub.: 0,18.	84142000	00	5102	UN	10	14,8500	148,50	148,50	26,73		18,00	
00120632-0-0	BUCHA 10 Base Calc. ICMS Subst.: 1,00 ICMS Sub.: 0,18.	39259090	60	5405	UN	100	0,0100	1,00					
00120631-0-0	BUCHA 10 Base Calc. ICMS Subst.: 1,00 ICMS Sub.: 0,18.	44189000	60	5405	UN	2	45,0000	90,00					
00111376-0-0	CAXILHO CAMBARA 14CM SEM VISTA Base Calc. ICMS Subst.: 90,00 ICMS Sub.: 10,80.	44189000	60	5405	JG	2	15,1400	30,28					
00122699-0-0	VISTA CAMBARA (6PC) Base Calc. ICMS Subst.: 30,28 ICMS Sub.: 3,63.	39174090	60	5405	UN	150	1,8000	270,00					
0015338-0-0	CAP SOLDAVEL 50MM KRONA Base Calc. ICMS Subst.: 369,75 ICMS Sub.: 35,55.	87168000	00	5102	UN	1	64,1200	64,12	64,12	11,54		18,00	
00119648-0-0	CARRINHO MAO 30L FISCHER * PRETO C/CAMARA	85299020	60	5405	UN	5	0,6300	3,15					
00140709-0-0	DIVISOR CONECTOR PIO COAX ROSC Base Calc. ICMS Subst.: 3,15 ICMS Sub.: 0,57.												

RESERVADO AO FISCO

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO No 8882/2015 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022  
Proximo a PLANO. 05DD SICREDI AG-0730 CC-82326-0 Placa: Moronista. Parcelero. 001 5794 OBS:  
MD-5-54DF682874251F96E34C234BE8AA4CB Imposto Recolhido por Substituição



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005760 **EMPENHO:** 008882/15 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.24.00 00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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 B  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.464,58 (dois mil quatrocentos e \*\*sessenta e quatro \*\*  
 \*\*reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.464,58

515 FUNREBOM

**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\$2.464,58 (dois mil quatrocentos e \*\* sessenta e quatro \*\*reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.