

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
004809/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

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 2471/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 07.06.16 07.06.16

VALOR ORÇADO 97.810,86 SALDO ANTERIOR 31.250,50 VALOR DO EMPENHO 8.844,26 SALDO ATUAL 22.406,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Arame liso nº14 galvanizado	7,89	157,80
1	20	KG	Arame recozido no 18	6,25	125,00
1	10	UN	Cadeado medio- 35mm c/chave e haste curta.	10,76	107,60
1	100	SC	Cal de pintura sacos c/ 8 quilos (no minimo).	5,31	531,00
1	50	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	23,60	1.180,00
1	10	UN	Disco de corte p/ ferro 12' 1/8x3/4	7,20	72,00
1	30	KG	Prego c/ cabeça 23 x 60 comum	10,24	307,20
1	30	KG	Prego c/ cabeça 24 x 48 galvanizado a fogo.	8,73	261,90
1	30	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	9,63	288,90
1	30	KG	Prego c/ cabeça 18x36 galvanizado a fogo.	7,57	227,10
1	6	UN	Resina poliester, frasco com no		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/06
CHEQUE Nº 006
BANCO 3978

TESOUREIRO

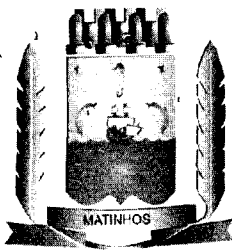
ORDENADOR DA DESPESA

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004809/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

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 2471/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 07.06.16 07.06.16

VALOR ORÇADO 97.810,86 SALDO ANTERIOR 31.250,50 VALOR DO EMPENHO 8.844,26 SALDO ATUAL 22.406,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			minimo 900ml.	21,78	130,68
1	12	BR	Tubo de PVC Soldavel 50mm c/ 6 m	34,74	416,88
1	20	UN	Ferro 3/4 (20mm) CA50- barra com 12m (doze metros).	117,00	2.340,00
1	20	BR	Ferro rigido de 1" (25mm) CA 50 - com barra de 12m. SEC.MUN.OBRAS	134,91	2.698,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02986

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 8.844,26

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></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 _____



PAVIN, PAVIN
 Materiais para Construção
 (11) 3311-8500

Identificação do emitente

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



CHAVE DE ACESSO
4116 0676 1937 1300 0180 5500 1000 1367 2114 5581 5967

Nº. 000.136.721
 FL 01/01
 SÉRIE 001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Simples Fatura		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1030142043		INSC. ESTADUAL DO USUÁRIO 141160091605874		DATA DE EMISSÃO 13/06/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MUNICÍPIO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 13/06/2016	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 39716050		HORA DE SAÍDA 14:51:17	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 18/06/2016		VALOR 8.844,26		VALOR 8.844,26	
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 FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 8.844,26	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO FRETE R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.844,26	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41	5922	BR	12	117,0000	2.340,00
0013724-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	20	134,9100	2.708,10
00115422-0-0	RESINA P/FIBRA	41	5922	UN	10	21,7800	130,68
001356-0-0	ARAME GALVAN COMERCIAL 14 * GALVANIZADO BWG-14(2 - MM)	41	5922	UN	50	23,6000	1.180,00
00123039-0-0	LIC CIMENTO 50KG/GC/PIL-32 CAIE	41	5922	UN	50	134,9100	1.349,10
00123039-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	10		
VALOR TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNIT.		V. TOTAL		VALOR IPI	
R\$ 8.844,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41	5922	BR	12	117,0000	2.340,00
0013724-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	20	134,9100	2.708,10
00115422-0-0	RESINA P/FIBRA	41	5922	UN	10	21,7800	130,68
001356-0-0	ARAME GALVAN COMERCIAL 14 * GALVANIZADO BWG-14(2 - MM)	41	5922	UN	50	23,6000	1.180,00
00123039-0-0	LIC CIMENTO 50KG/GC/PIL-32 CAIE	41	5922	UN	50	134,9100	1.349,10
00123039-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	10		
VALOR TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNIT.		V. TOTAL		VALOR IPI	
R\$ 8.844,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41	5922	BR	12	117,0000	2.340,00
0013724-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	20	134,9100	2.708,10
00115422-0-0	RESINA P/FIBRA	41	5922	UN	10	21,7800	130,68
001356-0-0	ARAME GALVAN COMERCIAL 14 * GALVANIZADO BWG-14(2 - MM)	41	5922	UN	50	23,6000	1.180,00
00123039-0-0	LIC CIMENTO 50KG/GC/PIL-32 CAIE	41	5922	UN	50	134,9100	1.349,10
00123039-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	10		
VALOR TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNIT.		V. TOTAL		VALOR IPI	
R\$ 8.844,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41	5922	BR	12	117,0000	2.340,00
0013724-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	20	134,9100	2.708,10
00115422-0-0	RESINA P/FIBRA	41	5922	UN	10	21,7800	130,68
001356-0-0	ARAME GALVAN COMERCIAL 14 * GALVANIZADO BWG-14(2 - MM)	41	5922	UN	50	23,6000	1.180,00
00123039-0-0	LIC CIMENTO 50KG/GC/PIL-32 CAIE	41	5922	UN	50	134,9100	1.349,10
00123039-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	10		
VALOR TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNIT.		V. TOTAL		VALOR IPI	
R\$ 8.844,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41	5922	BR	12	117,0000	2.340,00
0013724-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	20	134,9100	2.708,10
00115422-0-0	RESINA P/FIBRA	41	5922	UN	10	21,7800	130,68
001356-0-0	ARAME GALVAN COMERCIAL 14 * GALVANIZADO BWG-14(2 - MM)	41	5922	UN	50	23,6000	1.180,00
00123039-0-0	LIC CIMENTO 50KG/GC/PIL-32 CAIE	41	5922	UN	50	134,9100	1.349,10
00123039-0-0	FERRO 25,00MM 1 LEMT CASO	41	5922	BR	10		
VALOR TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNIT.		V. TOTAL		VALOR IPI	
R\$ 8.844,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 ROLO C/1KG	41	5922	RL	20	6-2500	125,00
00141794-0-0	CADEADO 25MM GOLD	41	5922	UN	10	10,7600	107,60
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	41	5922	UN	100	5,3100	531,00
00135659-0-0	DISCO CORTE PIACO 12 CARBURIN * PREMIER	41	5922	UN	10	7,2000	72,00
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	10,2400	307,20
00123046-0-0	PREGO 22 X 48 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	8,7300	261,90
00123048-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA GERDAU	41	5922	UN	10	7,5700	227,10
00114445-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO	41	5922	UN	10	288,90	288,90
00123060-0-0	TUBO SOLDADAVEL 50MM X 6M KRONA * PVC	41	5922	KG	30	34,7400	416,88
00123059-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 LEMT CASO	41					

