

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

000314/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 3530

CRÉDOR

6989-PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CPF/CNPJ

76.193.713/0001-80

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

CIDADE Colombo

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

64

SOLICITAÇÃO

234/2016

PROC. COMPRA

108

EMIÇÃO

19.01.16

VENCIMENTO

21.01.16

VALOR ORÇADO

104.905,00

SALDO ANTERIOR

73.097,17

VALOR DO EMPENHO

282,15

SALDO ATUAL

72.815,02

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 100 | UN | Bucha de nylon no08 | 0,01 | 1,00 |
| 1 | 100 | UN | Bucha de nylon nº10 | 0,01 | 1,00 |
| 1 | 1 | UN | Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade minima para 310 litros | 101,25 | 101,25 |
| 1 | 10 | UN | Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90o | 1,62 | 16,20 |
| 1 | 10 | UN | Cotovelo em PVC soldavel 50mm x 90o | 2,44 | 24,40 |
| 1 | 10 | UN | Cotovelo solda rosca 25x1/2" | 1,45 | 14,50 |
| 1 | 10 | UN | Cotovelo solda rosca 25x3/4" | 1,11 | 11,10 |
| 1 | 10 | UN | Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2 | 2,37 | 23,70 |
| 1 | 10 | UN | Silicone branco ou incolor c/ aproximadamente 300gr cada. | 7,89 | 78,90 |
| 1 | 10 | UN | Vedante p/ torneira 1/2. | 0,45 | 4,50 |
| 1 | 10 | UN | Vedante p/ torneira 3/4. | 0,56 | 5,60 |

NF. 129.338 R\$ 258,45

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

31/03

CHEQUE Nº

0373

BANCO

BRB

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

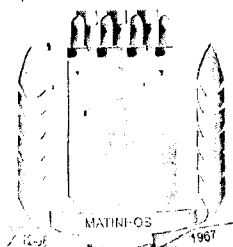
RECIBO

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
000314/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

CRÉDOR 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 234/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.01.16 VENCIMENTO 21.01.16

VALOR ORÇADO 104.905,00 SALDO ANTERIOR 73.097,17 VALOR DO EMPENHO 282,15 SALDO ATUAL 72.815,02

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | construcao para atender as Secretarias Municipais | | |

CONTRATO REDUZIDA 03541
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 282,15

| | |
|---|---|
| CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____ | EMITIDO 19, 01, 16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE _____ |

RECIBO

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

EM: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA

Identificação do emitente

PAVIN, PAVIN E CIA LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 41 33118500

PAVIN, PAVIN
Materiais para Construção
 41 3311-8500

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.129.338
FL 01/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1293 3811 4694 4457

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
141160043376052 17/03/2016 17:35:42

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ | | DATA DE EMISSÃO | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----|----------------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------------|
| Venda | | 1030142043 | | 76.193.713/0001-80 | | 17/03/2016 | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | BAIRRO/DISTRITO | | CNPJ/CPF | | DATA DE SAÍDA | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | | 17/03/2016 | | | | | | |
| ENDERECO | | UF | | CEP | | HORA DE SAÍDA | | | | | | |
| PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL | | PR | | 83260-000 | | 17:35:48 | | | | | | |
| MUNICIPIO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | VENCIMENTO | | VALOR | | | | | | |
| MATINHOS | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | | VALOR | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR TOTAL PRODUTOS | | | | | | |
| 1 | | 258,45 | | R\$ 0,00 | | R\$ 258,45 | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR ICMS ST | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 258,45 | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | |
| | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 258,45 | | | | | | |
| ENDERECO | | MUNICIPIO | | PLACA DO VEIC | | UF | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| COD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS |
| 00120632-0-0 | BUCHA 8 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. | 39259090 | 60 | 5405 | UN | 100 | 0,0100 | 1,00 | | | | |
| 0013803-0-0 | VEDANTE 1/2 Base Calc ICMS Subst.: 4,50 ICMS Sub.: 0,81. | 73262000 | 60 | 5405 | UN | 10 | 0,4500 | 4,50 | | | | |
| 00118954-0-0 | VEDANTE 3/4 Base Calc ICMS Subst.: 5,60 ICMS Sub.: 1,01. | 73262000 | 60 | 5405 | UN | 10 | 0,5600 | 5,60 | | | | |
| 00125488-0-0 | SILICONE 280G INCOLOR SELABOND Base Calc ICMS Subst.: 78,90 ICMS Sub.: 14,20. | 32141010 | 60 | 5405 | UN | 10 | 7,8900 | 78,90 | | | | |
| 0019596-0-0 | JOELHO LR MARROM 25X3/4 KRONA Base Calc ICMS Subst.: 11,10 ICMS Sub.: 1,33. | 39174090 | 60 | 5405 | UN | 10 | 1,1100 | 11,10 | | | | |
| 0019595-0-0 | JOELHO LR MARROM 25X1/2 KRONA Base Calc ICMS Subst.: 6,19 ICMS Sub.: 0,18. | 39174090 | 60 | 5405 | UN | 10 | 1,4500 | 14,50 | | | | |
| 00110123-0-0 | JOELHO SOLDAVEL 50X90 KRONA Base Calc ICMS Subst.: 24,40 ICMS Sub.: 2,93. | 39174090 | 60 | 5405 | UN | 10 | 2,4400 | 24,40 | | | | |
| 0019456-0-0 | JOELHO ESGOTTO 50X90 KRONA Base Calc ICMS Subst.: 8,65 ICMS Sub.: 0,83. | 39174090 | 60 | 5405 | UN | 10 | 1,6200 | 16,20 | | | | |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: DANIEL BONATO End. Obra: AVENIDA PARANA, 828 CENTRO - HOSPITAL N. S. DOS NAVEGANTES - MATINHOS
 Próxima: PLANO: 10DD SÍCREDI AG: 0730 CC: 82326-0 Placa: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS Pareiro: 001.5794
 Endereço de Entrega: AVENIDA PARANA, no: 828, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

emp. 314/16



PAVIN, PAVIN E CIA LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 757 - CENTRO, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414-70
Telefone: x. 4133118500

PAVIN, PAVIN

Materiais para Construção
3311-8500

Identificação do emittente

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.129.338
FL 02/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 0376 1937 1300 0180 5500 1000 1293 3811 4694 4457

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

141160043376052 17/03/2016 17:35:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1030142043

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

76.193.713/0001-80

| CÓD. PROD. | NCM/SII | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR | | ALÍQUOTAS | |
|--|----------|-----|------|---------|--------|----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-----|
| | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS | IPI |
| 00142240-0-0 | 39251000 | 60 | 5405 | UN | 1 | 101,2500 | 101,25 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CAIXA D AGUA 500L POLIETILE * BAKOF C/TAMPA ALTURA C/TAMPA = 66CM LARGURA DO FUNDO = 93CM LARGURA EM CIMA = 118CM Base Calc ICMS Subst.: 156,25 ICMS Sub.: 15,65. | | | | | | | | | | | | |

23 ✓



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002924 **EMPENHO:** 000314/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6989 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.193.713/0001-80
Colombo

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 258,45 (duzentos e cinquenta e ***oito reais e quarent
a e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 258,45

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 258,45 (duzentos e cinquenta e ***
oito reais e quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 29 de Marco de 2016.