

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
007610/16 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
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 3802/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.09.16 19.09.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 177.599,78 VALOR DO EMPENHO 102.931,17 SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	UN	Bocal E-27 soquete de porcelana	1,05	131,25
1	50	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	1.950,00
1	50	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	3.450,00
1	750	M	Cabo de cobre 10mm flexivel.	2,96	2.220,00
1	25	UN	Canaleta SX 2 x 10 x 200 mm	2,34	58,50
1	25	UN	Canaleta SX 40x16x2mm	7,86	196,50
1	12	UN	Chave de Comando Fotoeletrica 2x60.	259,00	3.108,00

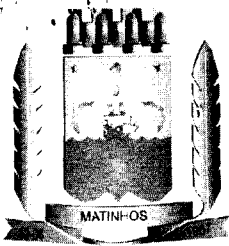
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/09</p> <p>CHEQUE Nº 06 759</p> <p>BANCO 3984</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</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



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
 007610/16 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 N° CONTA 2891

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 3802/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.09.16 19.09.16

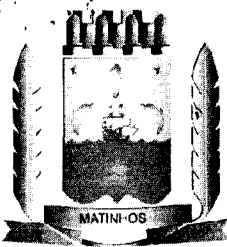
VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 177.599,78 VALOR DO EMPENHO 102.931,17 SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Conector de derivacao CDP 70.	3,33	1.248,75
1	2	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	6.400,00
1	2	UN	Disjuntor bifasico 40A NEMA	39,50	79,00
1	2	UN	Disjuntor bifasico 70A - NEMA	49,00	98,00
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 30A. NEMA	6,75	33,75
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 40 A Nema.	11,50	57,50
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 50 A Nema.	11,50	57,50
1	5	UN	Disjuntor trifasico 50 A - NEMA	19,50	97,50
1	5	UN	Disjuntor Trifasico 70A - NEMA	67,50	337,50
1	1500	M	Fio flexivel 10 mm² x 1000v.	3,25	4.875,00
1	1250	M	Fio flexivel 1x1,5 mm x 750v.	0,49	612,50
1	2500	M	Fio Flexivel 1x2/5mm x 750v	0,74	1.850,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22-09-16, CHEQUE Nº 01.759, BANCO 3984
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMISSÃO

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
 007610/16 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

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 3802/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.09.16 19.09.16

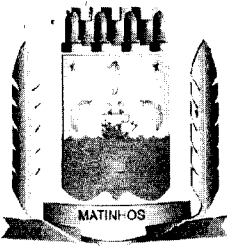
VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 177.599,78 VALOR DO EMPENHO 102.931,17 SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1250	M	Fio flexivel 2 x 1,5mm x 750v.	0,98	1.225,00
1	500	M	Fio flexivel 2 x 2,5mm x 750v. - paralelo.	1,55	775,00
1	1500	M	Fio flexivel 2 x 4,0mm x 750v - paralelo.	2,48	3.720,00
1	1500	ML	Fio flexivel 6mm	1,66	2.490,00
1	250	RL	Fita isolante anti-chama preta com no minimo 20 metros- NTC 813525.	2,88	720,00
1	125	UN	Ignitor para lampada vapor de sodio metalico de 70 a 400w - 220v/60Hz.	5,40	675,00
1	50	UN	Luminaria LM-3 com refrator em policarbonato, bocal E40; confirmando normas tecnicas da Copel, homologado pela Copel- NTC 811353.	69,50	3.475,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22-09-16, CHEQUE Nº 01.759, BANCO 3914, 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
 007610/16 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

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
 ENDEREÇO Rua: Manoel Maximo dos Santos 4 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 3802/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.09.16 19.09.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 177.599,78 VALOR DO EMPENHO 102.931,17 SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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	800,00
1	75	UN	Desingripante - antiferrugem spray com 300 ml no minimo.	5,00	375,00
1	175	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 25 cm- NTC 811856	6,85	1.198,75
1	175	UN	Parafuso rosca dupla 5/8 35cm	8,00	1.400,00

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 QBO/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-09-16
 CHEQUE Nº 0.759
 BANCO 3984

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

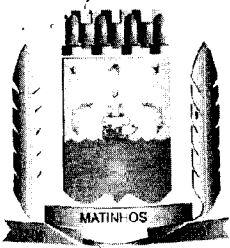
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007610/16 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 4	FONE Cidade Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 53
SOLICITAÇÃO 3802/2016	PROC. COMPRA 108
EMISSÃO 19.09.16	19.09.16
VALOR ORÇADO 1.629.160,00	SALDO ANTERIOR 177.599,78
VALOR DO EMPENHO 102.931,17	SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Poste de aco conico continuo, galvanizado a fogo e pintado em epoxi verde com altura de 3m.	470,00	470,00
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 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	6.647,42
1	25	UN	Projektor com alojamento para		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE DVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-09-16 CHEQUE Nº 01.759 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

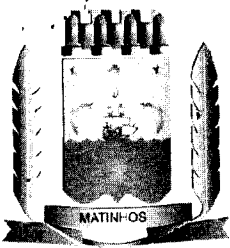
RECIBO

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

Nº do Empenho/Tipo
007610/16 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

CREADOR 6762-TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS-ME CPF/CNPJ 07.270.992/0001-16
Rua: Manoel Maximo dos Santos FONE 4 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 53 SOLICITAÇÃO 3802/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 19.09.16 19.09.16

VALOR ORÇADO 1.629.160,00 SALDO ANTERIOR 177.599,78 VALOR DO EMPENHO 102.931,17 SALDO ATUAL 74.668,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	UN	lampada 400w, aluminio injetado IP 66.	70,00	1.750,00
1	75	UN	Reator externo E-AFPCB vapor de sodio 400w com base galvanizada a fogo - NTC811417	83,00	10.375,00
1	250	UN	Reator interno a vapor de sodio 150W	28,00	2.100,00
1	50	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	11.175,00
1	50	UN	Reator a vapor metalico 150w - uso		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

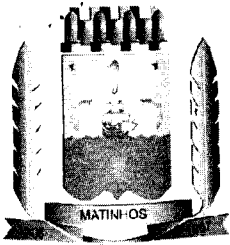
CONFERENTE

V.O. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22-09-16
CHEQUE Nº 07.753
BANCO 3984
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
 007610/16 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	
Rua: Manoel Maximo dos Santos 4		Cidade Curitiba PR	
FONE		CIDADE	
ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 53	SOLICITAÇÃO 3802/2016	PROC. COMPRA 108
EMISSÃO 19.09.16		19.09.16	
VALOR ORÇADO 1.629.160,00		SALDO ANTERIOR 177.599,78	VALOR DO EMPENHO 102.931,17
		SALDO ATUAL 74.668,61	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	UN	Reator interno, AFP, alta temperatura.	28,00	1.400,00
1	250	UN	Reator interno Vapor Sodio 250 w - kit aberto	47,00	5.875,00
1	5	UN	Reator interno I-AFP, vapor metalico 400w com capacitor e ignitor, modelo INT-MT 400, homologado pela Copel.	74,00	18.500,00
1	5	UN	Reator externo vapor metalico 1000w / 220v - caneco galvanizado a fogo.	115,00	575,00
1	375	UN	Soquete p/ calha comercial pressao. Aquisicao de materiais eletricos para atender o Departamento de Iluminacao Publica.	0,93	348,75


CONTRATO	REDUZIDA 02895
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub	TOTAL LÍQUIDO 102.931,17

CONFRENTA IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22-09-16</u> CHEQUE Nº <u>01.759</u> BANCO <u>3984</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>19/09/16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMISSANTE

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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF

RECEBEMOS DE TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.587
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 000.000.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0907 2709 9200 0116 5500 1000 0005 8710 0154 9207 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 141160149788582 - 22/09/2016 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033308482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.270.992/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/FAX 4139716006	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	102.931,17	
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	102.931,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	125,0000	1,0500	131,25					
84	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BR-2 1,80MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	50,0000	39,0000	1.950,00					
29	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BR-2 3MT GALV A FOGO	84733032	0102	5102	PÇ	50,0000	69,0000	3.450,00					
21	CABO DE COBRE 10mm FLEXÍVEL	85444900	0102	5405	M	750,0000	2,9600	2.220,00					
18	CANALETA PLÁSTICA 20X10MM BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	25,0000	2,3400	58,50					
101	CANALETA PLÁSTICA 40X16 BR C/2MT	39162000	0102	5405	PÇ	25,0000	7,8600	196,50					
102	CHAVE COMANDO FOTOELÉTRICA 2X60	85365090	0102	5405	PÇ	12,0000	259,0000	3.108,00					
13	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CDP 70	85369010	0102	5405	PÇ	375,0000	3,3300	1.248,75					
371	CONJUNTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA PARA POSTE DE CONCRETO COM 4 PETALAS 2X400W COMPLETA COM : REATOR,LAMPADA METÁLICA 400W.	94054090	0102	5405	PÇ	2,0000	3.200,0000	6.400,00					
103	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	2,0000	39,5000	79,00					
104	DISJUNTOR BIFÁSICO 70A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	2,0000	49,0000	98,00					
105	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	6,7500	33,75					
580	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	11,5000	57,50					
581	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	11,5000	57,50					
201	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 NEMA	85362000	0102	5405	PÇ	5,0000	19,5000	97,50					
85	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA	85365090	0102	5405	PÇ	5,0000	67,5000	337,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO Nº 7610/16 RP 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO BANCO CX ECONOMICA AG 1632 C/C 62-4	

**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 000.000.587

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0907 2709 9200 0116 5500 1000 0005 8710 0154 9207

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

141160149788582 - 22/09/2016 10:44

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
430	FIO FLEXIVEL 10mm X 1000V	85444900	0102	5405	MT	1.500,000 0	3,2500	4.875,00					
582	FIO FLEXIVEL 1X1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	1.250,000 0	0,4900	612,50					
11	FIO FLEXIVEL 1X2,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	2.500,000 0	0,7400	1.850,00					
583	FIO FLEXIVEL 2 X 1,5mm X 750V	85444900	0102	5405	M	1.250,000 0	0,9800	1.225,00					
584	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	500,0000	1,5500	775,00					
585	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0mm X 750V PARALELO	85444900	0102	5405	M	1.500,000 0	2,4800	3.720,00					
93	FIO FLEXIVEL 6mm 750V	85444900	0102	5405	MT	1.500,000 0	1,6600	2.490,00					
68	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MT	59061000	0102	5405	PÇ	250,0000	2,8800	720,00					
107	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO/METALICO 70 A 400W 220V/60HZ	85365090	0102	5102	PÇ	125,0000	5,4000	675,00					
5	LUMINARIA LM3 C/POLICARBONATO E-40	94054090	0102	5102	PÇ	50,0000	69,5000	3.475,00					
368	LUMINARIA PUBLICA PARA 3 PETALAS SUPORTE CENTRAL E ALOJAMENTO 400W E-40	94054090	0102	5405	PÇ	1,0000	800,0000	800,00					
78	DESINGRIPANTE 300ML	35061090	0102	5102	PÇ	75,0000	5,0000	375,00					
49	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 25CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	175,0000	6,8500	1.198,75					
70	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8 35CM ROMAGNOLE	73181500	0102	5405	PÇ	175,0000	8,0000	1.400,00					
595	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO GALV A FOGO PINTADO EM EPOXI VERDE COM ALTURA DE 3M	44186000	0102	5102	PÇ	1,0000	470,0000	470,00					
369	PROJETOR DIRECIONAL DE ALTO RENDIMENTO IP65 CORPO EM ALUMINIO 250W/400W	94054090	0102	5405	PÇ	37,0000	179,6600	6.647,42					
370	PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA LAMPADA 400W ALUMINIO INJETADO IP66	94054090	0102	5102	PÇ	25,0000	70,0000	1.750,00					
27	REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP C/BASE 400W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	125,0000	83,0000	10.375,00					
374	REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5405	PÇ	75,0000	28,0000	2.100,00					
111	REATOR VAPOR DE SODIO EXT BXP AFP C/BASE 70W GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	250,0000	44,7000	11.175,00					
586	REATOR VAPOR METALICO INTERNO AFP 150W	85041000	0102	5405	PÇ	50,0000	28,0000	1.400,00					
112	REATOR VAPOR SODIO INTERNO 250W - KIT ABERTO	85041000	0102	5405	PÇ	125,0000	47,0000	5.875,00					
113	REATOR VAPOR METALICO INTERNO 400W	85041000	0102	5405	PÇ	250,0000	74,0000	18.500,00					
560	REATOR VAPOR METALICO 1000W EXTERNO GALV A FOGO	85041000	0102	5405	PÇ	5,0000	115,0000	575,00					
114	SOQUETE P/CALHA COMERCIAL PRESSÃO	85366100	0102	5102	PÇ	375,0000	0,9300	348,75					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010839 EMPENHO: 007610/16 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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 53

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 102.931,17 (cento e dois mil *****novecentos e trinta e um ****reais e dezessete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 102.931,17

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\$ 102.931,17 (cento e dois mil *****novecentos e trinta e um ****reais e dezessete centavos*****

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016,