

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000676/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57
 ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA FONE 41-99723-7491 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 214/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 904.658,13 VALOR DO EMPENHO 10.479,40 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros - Interno e Externo; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	220,0000	4.400,00
2	20	GL	Tinta Acrilica Premium, cor Cinza (tonalidade J153), Galao de 18 Litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	224,0000	4.480,00
17	2	LT	Tinta Esmalte Sintetico, cor amarelo, Lata com 3,600 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRM/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 0038 NF 005
 BANCO 3910 006

 TESOUREIRO

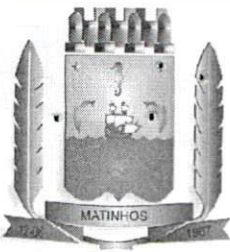
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000676/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57
 ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA D FONE 41-99723-7491 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 214/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 904.658,13 VALOR DO EMPENHO 10.479,40 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	2	LT	Suvinil). TEXWHITE Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	53,0000	106,00
19	2	LT	Tinta Esmalte sintetico cor azul royal lata 3.600ml; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	53,0000	106,00
20	2	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	53,0000	106,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA FERRETTI
 CRC PR-036236/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 0538
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000676/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57
 ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA FONE 41-99723-7491 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 214/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 904.658,13 VALOR DO EMPENHO 10.479,40 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	2	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Tabaco, Lata com 3.600 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	53,0000	106,00
22	2	LT	Tinta Esmalte Sintetico, cor vermelho, Lata com 3,600 litros; (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	53,0000	106,00
29	4	GL	Selador Acrilico, Galao com 18 litros. (qualidade equivalente ou superior a Sherwin-Williams ou Suvinil). TEXWHITE	46,0000	184,00
30	10	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CECIPR-0352960-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 0588
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000676/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREADOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57
ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA FONE 41-99723-7491 CIDADÉ Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 214/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 904.658,13 VALOR DO EMPENHO 10.479,40 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			TF 7 - 1000 ml. TF7	26,8800	268,80
34	10	UN	Pincel de 1/2 polegada. CONDOR	1,6800	16,80
35	10	UN	Pincel de 3/4 polegada. CONDOR	1,9000	19,00
36	10	UN	Pincel de 1 polegada. CONDOR	2,6100	26,10
37	10	UN	Pincel de 2 polegadas. CONDOR	4,7000	47,00
38	10	UN	Pincel 2 1/2 polegadas. CONDOR	6,1200	61,20
39	10	UN	Pincel de 3 Polegadas. CONDOR	8,0900	80,90
41	10	UN	Rolo de La 23 cm com cabo. CONDOR	9,9900	99,90
43	10	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes. CONDOR	2,9800	29,80
45	10	UN	Rolo de Espuma 23 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes. CONDOR	9,9900	99,90
46	20	UN	Lixa de Parede No 120. TIGRE	0,5000	10,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0638

BANCO 3910
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000676/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 10166-J.V.PRUENCIO-ME. CPF/CNPJ 17.704.452/0001-57
ENDEREÇO RUA ARACAJU, CASA 2 128 PRAIA FONE 41-99723-7491 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 214/2019 PROC. COMPRA 239 EMISSÃO 22.01.19 23.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 904.658,13 VALOR DO EMPENHO 10.479,40 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
47	20	UN	Lixa de Parede No 100. TIGRE	0,5000	10,00
48	20	UN	Lixa de Parede No 80. TIGRE	0,5000	10,00
			Aquisicao de tintas e materias para pintura.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.479,40

CONFERENTE
ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 0538
BANCO 3910

TESOUREIRO
EMITIDO 22/01/19
LIQUIDAÇÃO / /
RUY HAUER REICHERT 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

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0515 2976 5850	5	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5	07/02/2019 09:45:24-02:00	07/02/2019 09:45:24-02:00	10.373,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.704.452/0001-57	J. V. PRUENCIO	9079743590	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação interna		9 - Operação não presencial (outros)	
Consumidor final		0 - Normal	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1355	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	EIG4ya18hFOt09EWvWWCU4oWlK0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190023178302	07/02/2019 às 11:06:23-02:00	07/02/2019 às 11:12:16

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-17.704.452/0001-57-55-001-000.000.005-152.976.585-0	
Número NF-e	Série
5	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
07/02/2019 09:45:24-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
J. V. PRUENCIO	17.704.452/0001-57	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/02/2019 11:06:23	141190023178302	EIG4yat8hFOt09EWrWVCU4oWLkU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	10.373,40
Data/Hora Impressão: 20/02/2019 09:42:46		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0515 2976 5850	5	4.00

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5	07/02/2019 09:45:24-02:00	07/02/2019 09:45:24-02:00	10.373,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.704.452/0001-57	J. V. PRUENCIO	9079743590	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1359	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		EIG4yat8hFOt09EWrwVCU4oWLkU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190023178302	07/02/2019 às 11:06:23-02:00	

J. V. PRUENCO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 R ARACAJU, 228, CASA 2 - PRAIA DE SANTA TEREZINHA -
 PONTAL DO PARANA - PR - CEP: 83255-000
 Fone: +41(36)6304-734
 jvilmarpruenco09@gmail.com

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.005
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0515 2976 5850

 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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190023178302 07/02/2019 11:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079743590

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.704.452/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 07/02/2019
ENDEREÇO PASTOR ALIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000
MUNICÍPIO PONTAL DO PARANA		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 09:45:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.373,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.373,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, COR BRANCA, LATA COM 3.600 LITROS, TEXWHIT	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL ROYAL LATA COM 3.600 LITROS	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, COR PRETA LATA COM 3.600 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIXA DE PAREDE Nº 100 TIGRE	84659310	0103	5102	UN	20	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIXA DE PAREDE Nº80 TIGRE	84659310	0103	5102	UN	20	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	T F 7 1000 ML. TF7	32100010	0103	5102	UN	10	26,88	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PINCEL DE 1/2 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	1,68	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PINCEL DE 3/4 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PINCEL DE 1 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	2,61	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PINCEL DE 2 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	4,70	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PINCEL DE 2 1/2 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	6,12	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PINCEL DE 3 POLEGADA CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	8,09	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ROLO DE LATA 23 CM COM CABO. CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ROLO DE ESPUMA 9 CM 100% POLIESTER COM CABO RESISTENTE A SOLVENTE. CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	2,98	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ROLO DE ESPUMA 23 CM, COM CABO, 100% POLIESTER RESISTENTES A SOLVENTES. CONDOR	96034090	0103	5102	UN	10	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIXA DE PAREDE Nº 120 TIGRE	68052000	0103	5102	UN	20	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR TABAÇO, LATA COM 3.600 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERMELHA, LATA COM 3.600 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 18 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	4	46,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCA, GAÇAO 18 LITROS INTERNO E EXTERNO TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	20	220,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR CINZA, GAÇAO 18 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	20	224,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
200219

ASS. DO SECRETÁRIO

7 Damata
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
200219

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
200219

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

[Signature]

[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)

[A-](#)
[A+](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 06 12 0747 3529	6	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6	11/02/2019 14:08:09-02:00	11/02/2019 14:08:09-02:00	106,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.704.452/0001-57	J. V. PRUENICIO	9079743590	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.465/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1359	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		nHQE2AnV244mmBnE3HJF4pZ9T4M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190025368855	11/02/2019 às 14:12:19-02:00	11/02/2019 às 14:15:24

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1.569 milhões

[... saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-17.704.452/0001-57-55-001-000.000.006-120.747.362-9	
Número NF-e	Série
6	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/02/2019 14:08:09-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
J. V. PRUENCIO	17.704.452/0001-57	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/02/2019 14:12:19	141190025368855	nHQE2AnV244mmBnE3HJF4pZ9T4M=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	106,00
Data/Hora Impressão: 20/02/2019 09:45:46		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso 4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0612 0747 3629	Número 6	Versão XML 4.00
--	--------------------	---------------------------

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6	11/02/2019 14:08:09-02:00	11/02/2019 14:08:09-02:00	106,00

Emitente

CNPJ 17.704.452/0001-57	Nome / Razão Social J. V. PRUENCIO	Inscrição Estadual 9079743590	UF PR
-----------------------------------	--	---	-----------------

Destinatário

CNPJ 76.017.466/0001-61	Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Inscrição Estadual	UF PR
-----------------------------------	--	---------------------------	-----------------

Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 0 - Normal	Presença do Comprador 9 - Operação não presencial (outros)
--	---------------------------------------	--

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo FREENFE 4.0.0.1359	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e nHQE2AnV244mmBnE3HJF4pZ9T4M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 141190025368855	Data Autorização 11/02/2019 às 14:12:19-02:00	Data Inclusão BD
--	-------------------------------------	---	-------------------------

J. V. PRUENCIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



R ARACAJU, 128, CASA 2ª PRAIA DE SANTA TEREZINHA -
PONTAL DO PARANA - PR,- CEP: 83255-000
Fone: +41(36)6304-734
jvilmarpruencio09@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0217 7044 5200 0157 5500 1000 0000 0612 0747 3629

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 adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079743590 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.704.452/0001-57
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190025368855 11/02/2019 14:12:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 11/02/2019
ENDEREÇO PASTOR ALIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA 11/02/2019
MUNICÍPIO PONTAL DO PARANA UF PR TELEFONE / FAX (41)3971-6006 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:08:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34	TINTA ESLALTE SINTETICO. COR AMARELA. LATA COM 3,600 LITROS TEXWHITE	32100010	0103	5102	UN	2	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
CNP: 676119

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Matinhos - Paraná 12/02

ATESTO QUE OS: ~~(X)~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

200219
EM: _____

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: (X) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

200219
EM: _____

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: (X) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

200219
EM: _____

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADÔ DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001405 EMPENHO: 000676/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10166 J.V.PRUENCIO-ME.

CNPJ/CPF: 17.704.452/0001-57

Pontal do Parana

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 10.479,40 (dez mil quatrocentos e ***setenta e nove reais

e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 79,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$ 10.479,40 (dez mil quatrocentos e ***setenta e nove reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000642000000

VALOR TOTAL:

10.479,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.V.PRUENCIO-ME.

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.297-8

CONTA : 00.000.027.137-3

=====

Nr. Autenticação: F.15B.73D.BA2.C69.CAD