



# 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  
 009937/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 331

CREDOR 9766-E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME CPF/CNPJ 18.761.009/0001-80  
 ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 776 CENTRO FONE CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 4159/17 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 31.035,36 VALOR DO EMPENHO 2.357,00 SALDO ATUAL 28.678,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Colocacao de corrente base, incluindo o fornecimento de material e mao de obra.	5,0000	100,00
1	20	UN	Fixacao do trilho, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	30,0000	600,00
1	20	UN	Grapa 040, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,0000	80,00
1	20	UN	Lubrificacao, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,0000	80,00
1	15	UN	Suporte L 10, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,5000	67,50
1	15	UN	Suporte L 15, incluindo o		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR, Nº. 434/O-2

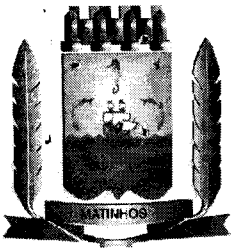
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21/12  
 CHEQUE Nº 03 918  
 BANCO 3900  
 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  
009937/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 331

CREADOR 9766-E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME CPF/CNPJ 18.761.009/0001-80  
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 776 CENTRO FONE CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 4159/17 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 31.035,36 VALOR DO EMPENHO 2.357,00 SALDO ATUAL 28.678,36

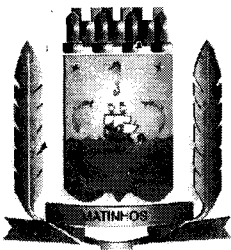
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	fornecimento de material e mao d obra.	4,5000	67,50
1	25	M	Suporte L 20, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,5000	90,00
1	10	UN	Troca da corda, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	3,0000	75,00
1	15	UN	Troca da emenda, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	3,0000	30,00
1	15	UN	Troca da lamela, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,0000	60,00
1	15	UN	Troca da ponta oposta, incluindo fornecimento de material e mao d		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVONE MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28-12-17  
CHEQUE Nº 08.918  
BANCO 3900  
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009937/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 331

CREADOR 9766-E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME CPF/CNPJ 18.761.009/0001-80  
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 776 CENTRO FONE CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 4159/17 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 31.035,36 VALOR DO EMPENHO 2.357,00 SALDO ATUAL 28.678,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	obra. Troca de comando, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	8,0000	120,00
1	15	M	Troca de laminas de tecido, incluindo o fornecimento de material e mao de obra.	8,0000	120,00
1	20	M	Troca de laminas PVC, incluindo fornecimento de material e mao d obra.	7,0000	105,00
1	10	UN	Troca de peso, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	5,0000	100,00
1	20	UN	Troca do cabide, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	3,0000	30,00
1	20	UN	Troca do cabide, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	2,0000	40,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-12-17  
CHEQUE Nº 08.918  
BANCO 3200  
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009937/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 331

CREDOR 9766-E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME CPF/CNPJ 18.761.009/0001-80  
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 776 CENTRO FONE CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 4159/17 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 31.035,36 VALOR DO EMPENHO 2.357,00 SALDO ATUAL 28.678,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Troca do carrinho, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	3,0000	54,00
1	18	M	Troca do comando bola 6, incluindo o fornecimento de material e mao de obra.	7,5000	135,00
1	18	M	Troca do eixo, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	15,0000	270,00
1	13	UN	Troca do freio, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	4,0000	52,00
1	13	UN	Troca do pendulo, incluindo o fornecimento de material e mao d obra.	5,0000	65,00
1	2	UN	Troca do transportador, incluindo		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 041.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 21-12-17 CHEQUE Nº 08918 BANCO 3900 <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ <b>EMITENTE</b>

**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009937/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 331

CREADOR 9766-E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME CPF/CNPJ 18.761.009/0001-80  
ENDEREÇO RUA MANOEL RIBAS 776 CENTRO FONE CIDADE PARANAVAI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 4159/17 PROC. COMPRA 146 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 31.035,36 VALOR DO EMPENHO 2.357,00 SALDO ATUAL 28.678,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			o fornecimento de material e ma de obra. Aquisicao, instalacao e manutenc de persianas.	8,0000	16,00

CONTRATO REDUZIDA 00347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.357,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 47.434/O-2

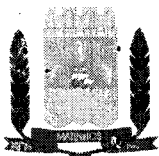
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-12-17  
CHEQUE Nº 08.918  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1/17  
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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7479/2017  
SOL.EMPENHO4159/2017

Fornecedor: 5758 - E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME  
Endereço: RUA MANOEL RIBAS, 776 - CENTRO – CEP 87701-000 - PARANAÍ - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 18.761.009/0001-80

Processo:	146/2017 - Pregão nº 88 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	347 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição, instalação e manutenção de persianas.
Data Homologação	16/10/17

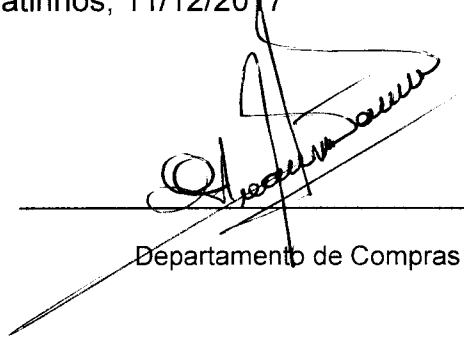
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	20,00	M	Colocação de corrente base, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		5,00 ✓	100,00
2	1	20,00	UND	Fixação do trilho, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		30,00	600,00
3	1	20,00	UND	Grapa 040, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,00 ✓	80,00
4	1	20,00	UND	Lubrificação, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,00 ✓	80,00
5	1	15,00	UND	Suporte L 10, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,50 ✓	67,50
6	1	15,00	UND	Suporte L 15, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,50	67,50
7	1	20,00	UND	Suporte L 20, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,50 ✓	90,00
8	1	25,00	M	Troca da corda, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		3,00	75,00
9	1	10,00	UND	Troca da emenda, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		3,00 ✓	30,00
10	1	15,00	UND	Troca da lamela, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		4,00	60,00
11	1	15,00	UND	Troca da ponta oposta, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		8,00	120,00
12	1	15,00	UND	Troca de comando, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		8,00	120,00
13	1	15,00	M	Troca de lâminas de tecido, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.		7,00	105,00
14	1	20,00	M	Troca de lâminas PVC, incluindo		5,00 ✓	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				o fornecimento de material e mão de obra.			
15	1	10,00	UND	Troca de peso, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	3,00 ✓		30,00
16	1	20,00	UND	Troca do cabide, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	2,00 ✓		40,00
17	1	18,00	UND	Troca do carrinho, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	3,00 ✓		54,00
18	1	18,00	M	Troca do comando bola 6, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	7,50 ✓		135,00
19	1	18,00	M	Troca do eixo, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	15,00 ✓		270,00
20	1	13,00	UND	Troca do freio, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	4,00 ✓		52,00
21	1	13,00	UND	Troca do pêndulo, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	5,00 ✓		65,00
22	1	2,00	UND	Troca do transportador, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	8,00 ✓		16,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>2.357,00</b>

Matinhos, 11/12/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 299/2017

Matinhos, 11 de dezembro de 2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME  
CNPJ: 18.761.009/0001-80  
ATA: 132/2017-PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: 088/2017 -PMM  
PROCESSO 146/2017-PMM  
INÍCIO CONTRATO: 16 DE OUTUBRO DE 2017  
TERMINO DO CONTRATO: 16 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Colocação de corrente base, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	M	20	0	20	180	0	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
2	Fixação do trilho, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	20	180	0	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
3	Grapa 040, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	20	180	0	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
4	Lubrificação, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	20	180	0	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
5	Suporte L 10, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	15	180	5	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50
6	Suporte L 15, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	15	180	5	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50
7	Suporte L 20, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	UND	20	0	20	180	0	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
8	Troca da corda, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	180	M	30	0	25	180	5	25	R\$ 3,00	R\$ 75,00
9	Troca da emenda, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	115	UND	15	0	10	180	5	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00

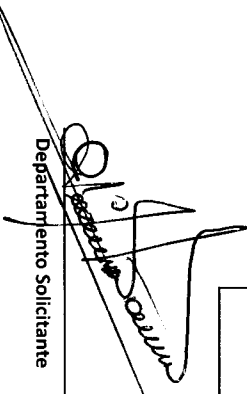
OFÍCIO 299 - 2017 EMPENHO E P. MOURA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS

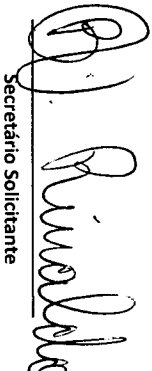
SP

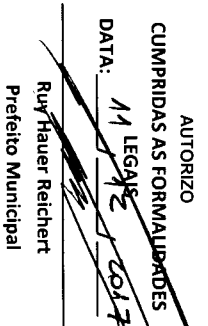
60



10	Troca da lamela, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	115	UND	15	0	15	180	0	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
11	Troca da ponta oposta, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	65	UND	15	0	15	180	0	15	R\$ 8,00	R\$ 120,00
12	Troca de comando, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	115	UND	15	0	15	180	0	15	R\$ 8,00	R\$ 120,00
13	Troca de lâminas de tecido, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	115	M	15	0	15	180	0	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
14	Troca de lâminas PVC, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	225	M	25	0	20	180	5	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
15	Troca de peso, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	70	UND	20	0	10	180	10	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
16	Troca do cabide, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	70	UND	20	0	20	180	0	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
17	Troca do carrinho, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	70	UND	20	0	18	180	2	18	R\$ 3,00	R\$ 54,00
18	Troca do comando bola 6, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	M	20	0	18	180	2	18	R\$ 7,50	R\$ 135,00
19	Troca do eixo, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	M	20	0	18	180	2	18	R\$ 15,00	R\$ 270,00
20	Troca do freio, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	70	UND	20	0	13	180	7	13	R\$ 4,00	R\$ 52,00
21	Troca do pêndulo, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	70	UND	20	0	13	180	7	13	R\$ 5,00	R\$ 65,00
22	Troca do trilho, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.	120	M	20	0	2	180	18	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
										TOTAL	R\$ 2.381,00

  
Departamento Solicitante

  
Secretário Solicitante

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 11 LEGAIS 2017  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

E P MOURA &amp; PELEGRINI LTDA

Tel: (44) 3423-3938 Fax:

CEP: 87701-000  
Rua Manoel Ribas - 776 -Centro  
Paranavai-PR**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída

1

Nº.: 131

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 2



41171218761009000180550010000001311000001319

CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41171218761009000180550010000001311000001319

Número de Registro DPEC

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**

141170206697512

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

906.42190-97

**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**

-

**CNPJ**

18.761.009/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME RAZÃO SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**CNPJ / CPF**

76.017.466/0001-61

**DATA DE EMISSÃO**

14/12/2017

**ENDEREÇO**

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

83260-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**

14/12/2017

**MUNICÍPIO**

MATINHOS

**FONE / FAX**

-

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**

14:21:56

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.357,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.357,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF VEÍC.</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
164	COLOCACAO DE CORRENTE BASE. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	73158200	0103	5102	M	20	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	FIXACAO DO TRILHO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	73089010	0103	5102	UN	20	30,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	GRAPA 040. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	73089010	0103	5102	UN	20	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUBRIFICACAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	27101931	0103	5102	UN	20	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SUPORTE L 10. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	39241000	0103	5102	UN	15	4,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SUPORTE L 15. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	39241000	0103	5102	UN	15	4,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	SUPORTE L 20. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	39241000	0103	5102	UN	20	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TROCA DE CORDA . INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	56041000	0103	5102	M	25	3,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TROCA DA EMENDA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	56041000	0103	5102	UN	10	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	TROCA DA LAMELA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	UN	15	4,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	TROCA DA PONTA OPOSTA. INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	UN	15	8,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	TROCA DE COMANDO. INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	UN	15	8,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>Insc. Municipal</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</b>	<b>VALOR DO ISSQN 0,00</b>
------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nº DO EMPENHO 009937/17// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 298,26 - (12,65%) FONTE IBPT

756  
1001  
9753-5

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA PORE P MOURA & PELEGRINI LTDA			<b>Nº.: 131</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 14/12/2017	<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 2.357,00
<b>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>			<b>MODELO: 55</b> <b>SERIE: 1</b>
<b>Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,</b>			

E P MOURA &amp; PELEGRINI LTDA

(44) 3423-3938  
87701-000Centro  
Paranavaí-PR**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada   
1 - Saída

Nº.: 131

Modelo: 55

Serie: 1

Página 2 de 2



41171218761009000180550010000001311000001319

CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41171218761009000180550010000001311000001319

Número de Registro DPEC

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
176	TROCA DE LAMINAS DE TECIDO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	M	15	7,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	TROCA DE LAMINAS PVC INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	82122010	0103	5102	M	20	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	TROCA DE PESO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	84239010	0103	5102	UN	10	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	TROCA DE CABIDE. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA.	44211000	0103	5102	UN	20	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	TROCA DO CARRINHO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	73158200	0103	5102	UN	18	3,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	TROCA DE COMANDO BOLA 6. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	M	18	7,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TROCA DO EIXO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	85299090	0103	5102	M	18	15,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	TROCA DE FREIO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA.	87083090	0103	5102	UN	13	4,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	TROCA DO PENDULO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	91039000	0103	5102	UN	13	5,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TROCA DO TRANSPORTADOR. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.	87083090	0103	5102	UN	2	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Insc.Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

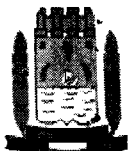
Nº DO EMPENHO 009937171// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 298.26 - (12.65%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA PORE P MOURA &amp; PELEGRINI LTDA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DE RECEBIMENTO\_\_\_\_\_  
RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBODATA DE EMISSÃO  
14/12/2017VALOR TOTAL NOTA  
2.357,00Nº.: 131  
MODELO: 55  
SERIE: 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013826      **EMPENHO:** 009937/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 00347  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 9766 E. P. MOURA & PELEGRINI LTDA - ME      **CNPJ/CPF:** 18.761.009/0001-80  
 PARANAVAI

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.357,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.357,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 2.357,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Dezembro      de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005983000000

VALOR TOTAL:

2.357,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: E. P. MOURA PELEGRINI LTDA -

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.361-0

CONTA : 00.000.009.753-5

=====

Nr. Autenticação: 3.66D.3EB.252.7CD.156