



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
002045/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 1698

CREADOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 819/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 462.717,12 VALOR DO EMPENHO 3.053,32 SALDO ATUAL 459.663,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M	Caibro 2x4 madeira - Cambara.	7,89	315,60
1	2	UN	Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade para 500 L	175,10	350,20
1	3	UN	Portas lisas de imbuia ou cedrinho 2,10 x 1,00m.	159,28	477,84
1	1,31	M3	Tabuas de cambara 1x12" SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	1.457,77	1.909,68

NF. 4133 R\$ 2.225,28

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 3.053,32

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20.04.11</p> <p>CHEQUE Nº 0082</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 20.03.17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Identificação do emissor

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
Nº. 000.004.133
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0041 3313 3262 5979.

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141170054407634 04/04/2017 17:16:33	
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSAO 04/04/2017	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAIDA 04/04/2017	
NÚMERO		VENCIMENTO		UF		HORA DE SAIDA	
1		03/05/2017		PR		17:14:43	
VALOR ICMS		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		2.225,28		VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		FASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.225,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACCESÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.225,28	
RAZAO SOCIAL		DESCONTO		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC	
EMPERCO		20,00%		0 - EMITENTE		UF	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		CÓDIGO ANTT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CST		CFOP		UNIDADE		QUANT.	
0102		5102		UN		70	
0102		5102		UN		16	
NCM/SH		V.UNIT.		V.TOTAL		VALOR IPI	
44072999		27,2811		1.999,68		VALOR ICMS	
44072999		19,725		315,60		BC ICMS	
DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		V.UNIT.		V.TOTAL		VALOR IPI	
00122579-0-0 MADEIRA TABUA 1 X 12 X 2,5 MT		27,2811		1.999,68		ALÍQUOTAS	
00122625-0-0 MADEIRA VIGA 2 X 04 X 2,5 MT		19,725		315,60		ICMS	
CÓD PROD.		VALOR IPI		VALOR ICMS		ALÍQUOTAS	
00122579-0-0		R\$ 0,00		R\$ 0,00		ICMS	
00122625-0-0		R\$ 0,00		R\$ 0,00		IPI	

RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: DA FONTE,331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS SANT'ANDER AG:4613 CC 13-003380-0-MB Placa: APFI337 Motorista: JOSE DE PAULA Paçeiro 001 5794 OBS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV:0000003913 EMPENHO 2045/2017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 2045/2017SECRETARIA EDUCACAO Endereco de Entrega: DA FONTE, no 331, Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR</p>	

7



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003464 **EMPENHO:** 002045/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.225,28 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e ****
 vinte e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.225,28

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.225,28 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e ****vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.