



# 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  
009151/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2653

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 Preço NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 3746/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 1.420,64 VALOR DO EMPENHO 129,00 SALDO ATUAL 1.291,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5x50mm	0,20	4,00
1	1	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2,10 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	125,00	125,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 129,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MOYRENDAS JUNIOR 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 14/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 903</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6810/2017  
SOL.EMPENHO3746/2017

Fornecedor: 5284 - MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
Endereço: RUA FRANCISCO BONATO, 1156 - - CEP 83414-170 - Colombo - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 11.615.673/0001-72

Processo:	7/2017 - Pregão nº 3 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2668 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação	14/02/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
41	1	20,00	UND	Parafuso cabeça chata para madeira 4,5x50mm		0,20	4,00
48	1	1,00	UND	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2,10		125,00	125,00
Valor Total R\$.....							129,00

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda





**DANFE**

Documento auxiliar

Nota Fiscal

Elétrica

1

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 000.004.818

FL 01/01

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4117 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0048 1816 2692 6015

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  
14117019151837122/11/2017 17:18:58

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO

COLOMBO, PR

CEP: 83414170

Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO

MATINHOS

NÚMERO

25/11/2017

VENCIMENTO

VALOR

129,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO PREFE

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 129,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 129,00

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

ENDERECO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR DANILLO DE OLIVEIRA End: Obra JUCELINO KUBITSCHEK-900

Posouso a PLANO SANTANDER AG-4613 CC 13-003386-6-MB-Placa AL P6633 Motorista MARIO SANTOS Paçero 001 5794 OFS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GFRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV 0000004603

EMPRESA: NHO 91512017SECRETARIA MEIO AMBIENTE EMPENHO 91512017SECRETARIA MEIO AMBIENTE Endereco de Entrega: JUCELINO KUBITSCHEK

no 900 Barris: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR Imposto Recolhido por Substituição

CENTRO - POXIMO HOSPITAL NAVEGANTES - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

No Arquivo Usante GURK



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013315      **EMPENHO:** 009151/17      Estimativa

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA      **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 3

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 129,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Dezembro      de 2017.