



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
003822/17 Ordinário 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 Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 1599/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 25.05.17 25.05.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 85.025,80 VALOR DO EMPENHO 186,40 SALDO ATUAL 84.839,40

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 40 | BR | Ferro 4,2 mm, no minimo CA 25, barra com 12 mt. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS | 4,66 | 186,40 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01684
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 186,40

COMPONENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22/06/17
 CHEQUE Nº 039 BANCO 3920
 TESSUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 25/05/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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 NOME/CPF ASSINATURA

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414-170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N°: 000.004.260
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0042 6011 4162 3858

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

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385 | | CNPJ 11.615.673/0001-72 | | DATA DE EMISSÃO 01/06/2017 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | BAIRRO/DISTRITO MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | | DATA DE SAÍDA 01/06/2017 | |
| ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL | | MUNICIPIO MATINHOS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 39716050 | | HORA DE SAÍDA 18:04:20 | |
| NÚMERO 1 | | VENCIMENTO 15/06/2017 | | VALOR R\$ 186,40 | | VENCIMENTO VALOR | |
| BASE DE CALCULO ICMS R\$ 0,00 | | VALOR ICMS R\$ 0,00 | | BASE DE CALCULO ICMS ST R\$ 0,00 | | VALOR ICMS ST R\$ 0,00 | |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | | DESCONTO R\$ 0,00 | | VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 186,40 | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA R\$ 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 186,40 | |
| ENDERECO | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEIC | | UF CNPJ/CPF | |
| CÓD PROD. | | CMMSH | | V.UNIT. | | V.TOTAL | |
| 00120688-0-0 | | 7213100V | | 4,66 | | 186,40 | |
| DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | UNIDADE | | QUANT. | | VALOR ICMS | |
| FERRO 04 20MM 12MT CA60 | | BR | | 40 | | VALOR IPI | |
| Base Calc.ICMS Subst.: 129,99 ICMS Sub.: 7,26 | | 5405 | | 40 | | VALOR ICMS | |
| RESERVADO AO FISCO | | RESERVADO AO FISCO | | RESERVADO AO FISCO | | RESERVADO AO FISCO | |

225 sk 26/17
LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: DA FONTE, 331 CENTRO - FUNDOS DA SEC DE EDUCACAO - MATINHOS
 PLANO: SAANTANDER AG 4613 CC 13-003380-0-MB Plaza: ALP6631 Motorista: MARIO SANTOS Passagem: 001-5765 OBS
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-01 EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAY: 0000004951
 ENPE: NHO 3822/2017 SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 3822/2017 SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, no: 331 Bairro: CENTRO
 Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005790 EMPENHO: 003822/17 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 01684
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 3

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 186,40 (cento e oitenta e seis ***reais e quarenta ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 186,40

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 186,40 (cento e oitenta e seis *** reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2017.