



# 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  
008921/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 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 3680/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 9.196,69 VALOR DO EMPENHO 130,60 SALDO ATUAL 9.066,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Bucha de nylon no08	0,08	1,60
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 130,60

CONFERENTE  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/11  
CHEQUE Nº 867  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 03/11/17  
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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6685/2017  
SOL.EMPENHO3680/2017

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

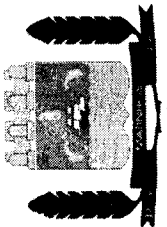
Processo:	7/2017 - Pregão nº 3 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2668 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
13	1	20,00	UND	Bucha de nylon nº08		0,08	1,60
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\$.....							130,60

Matinhos, 30/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA**

Ofício Nº 700/2017 - SEMTA

MATINHOS 30 de OUTUBRO 2017

Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: **MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

CNPJ: **11.615.673/0001 -72**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

**007/2017**

**003/2017**

**003/2017**

**14/02/2017**

**14/02/2018**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
41	Parafuso cabeça chapa p/ madeira 2,5 x 50	1.450	UNID.	300	300	20	90	280	R\$ 0,20	R\$ 4,00
48	Porta alomofadada em cedrinho 0,80 x 2,10	100	UNID.	5	5	1	90	4	R\$ 125,00	R\$ 125,00
13	Bucha de nylon nº 8	3.740	UNID.	150	20	20	90	130	R\$ 0,80	R\$ 16,00
									Total	R\$ 145,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 30/10/17

**DAVID ANTONIO PANCOTTI**

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE  
 DECRETO 105/2017

Prefeito Municipal  
**RUY HAUER REICHERT**

**Identificação do emittente**

**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 - SAÍDA

**Nº. 000.004.759**  
**FL 01/01**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
**4117 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0047 5912 3838 6665**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERACAO</b>		Venda	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		9051172385	
<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		11.615.673/0001-72	
<b>NUMERAÇÃO SOCIAL</b>		76.017.466/0001-61	
<b>CNPJ/CPF</b>		76.017.466/0001-61	
<b>BAIRRO/DISTRITO</b>		MATINHOS	
<b>ENDERECO</b>		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL	
<b>MUNICIPIO</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>FONE/FAX</b>
MATINHOS	PR	83260-000	39716050
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	76.017.466/0001-61		
<b>HORA DE SAÍDA</b>	11:21:39		
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	10/11/2017		
<b>DATA DE SAÍDA</b>	10/11/2017		
<b>NUMERO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
1	R\$ 0,00	19/11/2017	130,60
<b>BASE DE CÁLCULO ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,60
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,60
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>EMITENTE</b>	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>FLACA DO VEIC</b>
	0 - EMITENTE		
<b>ENDERECO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>CÓD PROD.</b>	<b>NCM/SEI</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>
00120632-0-0	39259090	0500	5405
00132326-0-0	73181500	0500	5405
00122554-0-0	44182000	0500	5405
<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>			
BUCHA 8 Base Calc.ICMS Subst.: 1,60 ICMS Sub.: 0,29.			
PARAFUSO 4,5X50MM PHILLIPS CHA * MISTER 244530 Base Calc.ICMS Subst.: 4,00 ICMS Sub.: 0,72.			
PORTA ALM.CEDRINHO REF-40 80CM * 80X210 (G10) Base Calc.ICMS Subst.: 125,00 ICMS Sub.: 15,00.			
<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>V.UNIT.</b>	<b>V.TOTAL</b>
20	UN	0,08	1,60
20	UN	0,2	4,00
1	UN	125	125,00
<b>BC ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALÍQUOTAS ICMS</b>
<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

**RESERVADO AO FISCO**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 EMPENHO 8921/2017/SECRETARIA MEIO AMBIENTE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022  
 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS Próximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Plata: Motorista: Pareiro: 001 5794 OBS:  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. DAV:0000004567 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:** 012682      **EMPENHO:** 008921/17      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\$** 130,60 (cento e trinta reais e \*\*\*sessenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 130,60

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\$130,60 (cento e trinta reais e \*\*\*sessenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**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:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005498000000**

**VALOR TOTAL:**

**466,27**

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

**CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA**

**BANCO : 033 - Banco 033**

**AGÊNCIA : 4.613-0**

**CONTA : 00.013.003.380-0**

=====

**Nr. Autenticação: 0.BE4.C56.60E.1E3.3A9**