



# 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  
004658/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 563

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 1857/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 40.878,12 VALOR DO EMPENHO 325,90 SALDO ATUAL 40.552,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	79,60
1	20	UN	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	54,00
1	15	UN	Rolo de la antigota 23 cm	5,86	87,90
1	12	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	104,40

SEC.MUN.ASS.SOCIAL  
 Estimativa(90 dias)

NF. 4372 R\$ 234,02  
 NF. 4640 R\$ 91,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00576  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 325,90

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/10  
 CHEQUE Nº 03 729 NF 4640  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/06/17  
 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



**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.004.640  
FL 01/01  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 4015 7338 4902

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  
14117015370145121/09/2017 09:02:00

CNPJ  
11.615.673/0001-72  
CNPICPJ  
76.017.466/0001-61  
DATA DE EMISSÃO  
21/09/2017  
DATA DE SAÍDA  
21/09/2017

BAIRRO/DISTRITO  
MATINHOS  
FONE/FAX  
39716050  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
08:59:20  
VENCIMENTO  
VALOR

UF  
PR  
CEP  
83260-000  
NÚMERO  
39716050  
VALOR ICMS ST  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 91,88

BASE DE CÁLCULO ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 91,88  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
R\$ 0,00  
VALOR IPTU  
R\$ 0,00  
PLACA DO VEIC  
UF  
CPF/CNPJ

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CMST	CTOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS
0102	UN	1	3,98	3,98	3,98				
0102	UN	15	5,86	87,90	87,90				

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO  
COLÔNIA, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 413118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051172385  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL  
MUNICÍPIO  
MATINHOS

NÚMERO  
1  
VENCIMENTO  
11/10/2017  
VALOR  
91,88

BASE DE CÁLCULO ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00  
DESCONTO  
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL  
ENDERECO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CTOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS
00144901-0-0	ROLO TEXTURA IS CM C7/CABO	96034000	0102	UN	1	3,98	3,98	3,98				
00144304-0-0	ROLO LA 23 CM ROMA REF 822 23 * S/CABO	96034000	0102	UN	15	5,86	87,90	87,90				

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: BEVENUTE GLESSI 55 CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS  
R. PLASO SANTIANDER AG 463 CC 13-602380-0-MB Pílar. AL 9623 Mossaia MARIO SANTOS Parcero: 061 5794 ORS  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OR/ FPR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DAV 0600004155  
EMPENHO 4658/2017 LAMPENHO 4658/2017 L adreco de Entrega BEVENUTE GLESSI no. 55 Bairro CENTRO Cidade MATINHOS-PR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ADICIONAIS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010521 **EMPENHO:** 004658/17 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00576  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$ 91,88 (noventa e um reais e \*\*\*\*\*oitenta e oito centa

VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 91,88

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\$ 91,88 (noventa e um reais e \*\*\*\*\*oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

**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: 05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004525000000

VALOR TOTAL: 91,88

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

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: 7.233.9BA.42F.EC5.6FA