



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
 000557/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 1867

CREDOR 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 93 SOLICITAÇÃO 237/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	263.310,47	959,63	262.350,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	cepilhadeira eletrica 127-volts profissional	400,80	400,80
1	1	UN	Lixadeira eletrica 110v - profissional	158,03	158,03
1	1	UN	Plaina eletrica manual c/ 2 laminas, 630w - 16500 rpm - 127v. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	400,80	400,80

CONTRATO REDUZIDA 01875
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 959,63

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 00 214 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 446/2017
SOL.EMPENHO237/2017

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:	178/2016 - Pregão nº 93 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1875 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Condição de Pagamento:	30 dias, conf.decreto 1.054/94, crédito em conta bancária.
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação	21/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
112	1	1,00	UND	cepilhadeira elétrica 127-volts profissional		400,80	400,80
306	1	1,00	UND	Lixadeira elétrica 110v - profissional		158,03	158,03
561	1	1,00	UND	Plana elétrica manual c/ 2 lâminas, 630w - 16500 rpm - 127v.		400,80	400,80
Valor Total R\$.....							959,63

Matinhos, 14/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

NF-e
Nº. 000.004.240
SÉRIE 001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 557201751CUBETARIA EDUCACAO
LITORAL - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DA V. 09/04/04/06 Imposto
Recebido por Substituição

VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA - End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022
LITORAL - MATINHOS - Próximo a: PLANO SANTANDER AG-4613 CC-13-003390-B-MB Plaza: Matosina - Paralelo: 001 - 5794, OBRAS
MOTONISA - Paralelo: 001 - 5794, OBRAS
MATINHOS -

RESERVADO AO FISCO

30/08/17
Lançado
LANÇADO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.INT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS
00120955-0-0	SEPLI/CADEIRA ELET. PL.600.110V * 640 W. 20MM - TOOLMIX	84672999	0102	5102	UN	1	400,8	400,8				
00145600-0-0	LIXADEIRA PALMA 127V - SKIL * 7212	84672999	0102	5102	UN	1	158,03	158,03				
00145410-0-0	PLAINA 1555 550W 117V SKIL Base Calc ICMS Subst.: 400,80 ICMS Subst.: 72,14	84672999	0500	5405	UN	1	400,8	400,80				

TRANSP

ENDERECO: _____ MUNICIPIO: _____

CALC DO

INDPOSTO	RAZAO SOCIAL	BAZAO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,63
										R\$ 959,63

DESTINATARIO

INDICADOR	NUMERO	MUNICIPIO	ENDERECO	VALOR	VENCIMENTO	UF	CEP	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
1		MATINHOS	PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL	959,63	09/06/2017	PR	83260-000	39716050		MATINHOS	76.017.466/0001-61	31/05/2017
												31/05/2017

NATUREZA DA OPERACAO

Venda	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
	9051172385	11.615.673/0001-72	141170086337667 31/05/2017 10:33:54

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

Identificação do emittente

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.240
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0042 4015 7269 0620

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009517 **EMPENHO:** 000557/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 01875
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: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 959,63 (novecentos e cinquenta e nove reais e *****
sessenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 959,63

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\$ 959,63 (novecentos e cinquenta e nove reais e ***** sessenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.