



# 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  
006567/17 Ordinario Orcamentario

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  
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2642/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 25.08.17 25.08.17

VALOR ORÇADO 500.498,00 SALDO ANTERIOR 2.391,81 VALOR DO EMPENHO 916,69 SALDO ATUAL 1.475,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	138,40
1	60	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	728,40
1	1	UN	Porta lisa Virola 60x210 SEC.MEIO AMBIENTE	49,89	49,89

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 916,69

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/D-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 28/09</p> <p>CHEQUE Nº 00 204</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010030 **EMPENHO:** 006567/17 **Ordinario**

**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 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 916,69 (novecentos e dezesseis \*\*\*reais e sessenta e \*  
 \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 916,69

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\$ 916,69 (novecentos e dezesseis \*\*\*reais e sessenta e \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.077.466/0001-61 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  
006592/17 Ordinário Orcamentario

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

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 2680/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 25.08.17 25.08.17

VALOR ORÇADO 500.498,00 SALDO ANTERIOR 1.435,09 VALOR DO EMPENHO 111,71 SALDO ATUAL 1.323,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Assento sanitario normal complet	10,83	10,83
1	2	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	50,44	100,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 111,71

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/09  
CHEQUE Nº 00704  
BANCO 3900  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/08/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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. 000.004.588  
FL 01/01  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0045 8810 4481 5061

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  
141170148136597 12/09/2017 17:41:10

Identificação do emissor

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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  
MUNICIPIO  
MATINHOS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
11.615.673/0001-72

BAIRRO/DISTRITO  
MATINHOS

FONE/FAX  
UF PR CEP 83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
39716050

VENCIMENTO  
18/09/2017

VALOR  
R\$ 0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

VALOR ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

NÚMERO

VENCIMENTO  
17-09-2017

VALOR  
R\$ 111,71

BASE DE CÁLCULO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
R\$ 0,00

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE  
R\$ 0,00

PLACA DO VEIC  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 111,71

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 111,71

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

VALOR ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE POR CONTA  
G - EMISSANTE

PLACA DO VEIC





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010031      EMPENHO: 006592/17      Ordinário**

**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 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 111,71 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*setenta e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 111,71**

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\$ 111,71 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*setenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.



# 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  
006819/17 Ordinário Orcamentario

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

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 93 SOLICITAÇÃO 2684/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 500.498,00 SALDO ANTERIOR 1.323,38 VALOR DO EMPENHO 916,69 SALDO ATUAL 406,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	138,40
1	60	M <sup>2</sup>	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	728,40
1	1	UN	Porta lisa Virola 60x210 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	49,89	49,89

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 916,69

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/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 28/09</p> <p>CHEQUE Nº 06 704</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29,08,17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1158, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP: 8341470  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**

Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N°: 000.004.587  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0045 8711 5279 4595**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170148136596 12/09/2017 17:41:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO 12/09/2017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 12/09/2017	
ENDERECO MUNICÍPIO MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:38:26	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO	
1		13/09/2017		916,69			
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		DESCONTO		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC	
		0 - EMITENTE					
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
00146058-0-0		PORTA LISA EUCALIPTO 60CM x 2 PINTURA		44182000		0500	
00159893-0-0		Base Calc ICMS Subst. 49,89 ICMS Sub. 5,09		69074000		0500	
00123043-0-0		PS ROCHA 4517 45X45 2,5M2/CX** BCO. 29-4-17		32149000		0500	
		Base Calc ICMS Subst. 728,40 ICMS Sbb. 87,41					
		ARG AC-1 20KG INT VOTOMASSA					
		Base Calc ICMS Subst. 92,27 ICMS Sub. 16,61					
VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 916,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 916,69	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00					





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010032      EMPENHO: 006819/17      Ordinário**

**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 93

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 916,69 (novecentos e dezesseis \*\*\*reais e sessenta e \*  
 \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 916,69**

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\$ 916,69 (novecentos e dezesseis \*\*\*reais e sessenta e \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

**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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004343000000

VALOR TOTAL:

1.945,09

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

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: 8.416.967.D1E.420.BCC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 76.047.466/0001-61 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  
 006279/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2446/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 12.448,01 VALOR DO EMPENHO 2.155,32 SALDO ATUAL 10.292,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,69	50,70
1	6	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	33,30
1	40	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,45	58,00
1	14	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,88	40,32
1	100	FR	Papel Higienico Branco, folha simples, nao reciclado, picotado,		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 28/09  
 CHEQUE Nº 00 704  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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

## 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  
 006279/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2446/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 11.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	12.448,01	2.155,32	10.292,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			grofado, neutro. Fardo com 64 unidades de 30 ms x 10cm, cada unidade (minimo). (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE TURISMO	19,73	1.973,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.155,32

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/09/17 CHEQUE Nº 06.704 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 11/08/17 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD  
BUSMAYER  
83606-390 CAMPO LARGO - PR  
FONE: (41) 3555-1655  
nfemab@comhora.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**000.004.761**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0047 6110 0004 7613**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MESMA UF** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170149647062 14/09/2017 15:34:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.691.320-89** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **11.412.547/0001-10** CNPJ: **11.412.547/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **14/09/2017**  
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA:  
MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** FONE / FAX: **(000) 000-0000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11.412.547/0001-10** HORA DA SAÍDA: **00:00**

FATURA / DUPLICATA: **4761-1 29/09/2017 2.155,32**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE CALC ICMS: **182,32** VALOR ICMS: **32,82** BASE CALC ICMS ST: **0,00** VALOR ICMS ST: **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS: **2.155,32**  
VALOR FRETE: **0,00** VALOR SEGURO: **0,00** VALOR DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP: **0,00** VALOR IPI: **0,00** VALOR APROX TRIB: **485,30** TOTAL DA NOTA: **2.155,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CODIGO ANTT: **0** PLACA DO VEIC: **0** UF: **PR** CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **190** ESPECIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **00190** PESO BRUTO: **489,940** PESO LIQUIDO: **489,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	7898207210437	40151900	000	5102	UN	30	1,69	50,70	50,70	9,13	18	11,26
020203	RODO DE METAL DUPLO 60 CM HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	6	5,55	33,30	33,30	5,99	18	10,47
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO		63079090	000	5102	UN	40	1,45	58,00	58,00	10,44	18	12,88
020328	VASSOURA NYLON HARACEM		96039000	000	5102	UN	14	2,88	40,32	40,32	7,26	18	12,68
040120	PAPEL HIGIENICO 16X4 30M BRANCO		48181000	060	5405	FD	100	19,73	1.973,00	0,00	0,00	0	438,01
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ													
<i>lançada</i>													

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61  
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESENVOL  
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR- PREGAO 159/2016 EMP 6279/2017  
Trib aprox R\$: 97.34 Federal, 387.96 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010027 EMPENHO: 006279/17 Estimativa**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10  
**Licitação:** Registro de Prec 159 CAMPO LARGO

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.155,32 (dois mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco re  
 ais e \*\*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.155,32**

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\$2.155,32 (dois mil cento e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e cinco reais e \*\*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

## 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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004344000000

VALOR TOTAL:

2.155,32

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

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: A.F63.7EC.942.FB9.B77