

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
 000877/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.24.00 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

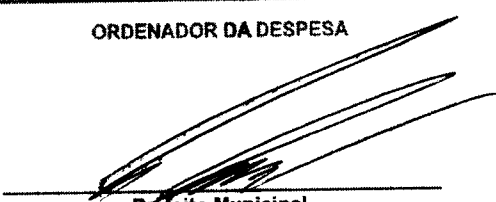
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 362/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 07.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 690.537,54 VALOR DO EMPENHO 2.000,80 SALDO ATUAL 688.536,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	350,00
1	6	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" com parafusos. ROCHA	4,8000	28,80
1	10	UN	Engate Flexivel com 40cm. KRONA	5,9000	59,00
1	2	UN	fechadura externa cromada STAN	38,0000	76,00
1	30	M²	Forro PVC, no minimo 10 cm, na c branca. PERFIMAX	12,9500	388,50
1	2	UN	Portas almofadadas externa 0,90x2,10m CEDRINHO	390,0000	780,00
1	2	KG	Prego aco 10x10 com cabeca IMPR	12,7000	25,40
1	35	ML	Ripa 1 x 2" Cambara. CAMBARA	2,1000	73,50
1	20	UN	Telhas 4mm x 2,44m x 0,50mm fibr cimento ISDRALIT	10,9800	219,60


CONTRATO REDUZIDA 02668
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.000,80

CONFERENTE 
 MANOEL JUNIOR
 RG: PR 047.434/O-2

TESOURARIA 
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

DATA DE PAGTO 12/04/18
 CHEQUE Nº 03 167NF5141
 BANCO 3900

EMITIDO 07/02/18
 LIQUIDAÇÃO

RECIBO 
 RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 5141 R\$ 1.924,80

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 4115 0289 3973

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
14118003829956705/03/2018 17:57:36

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.141
FL 01/01
SÉRIE 001

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO RONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414-176
Telefone/Fax: 4134118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

DATA DE EMISSÃO
05/03/2018

DATA DE SAÍDA
05/03/2018

HORA DE SAÍDA
17:54:34

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260-000

FONE/FAX
39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

12/03/2018

1.924,30

BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

VALOR ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

VALOR TOTAL ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.924,80

PLACA DO VEICULO

UF

CEP (CNPJ)

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CD PROD.	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-E	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VUNID	V-TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	IPI
091225-0-0-0	MADREIRA VIGA 2 X 10 X 2 S.M.T	440720-0	5102	UN	16	21,875	350,00					
091225-0-0-0	VOBRADICA GALVANIZADA 3 1/2 * UN. BMV	830210-0	5102	UN	6	4,8	28,80					
091225-0-0-0	ENGATE PVC 40X40XRONA * REF 0742	391742-0	5405	UN	10	5,9	59,00					
09133257-0-0	Base Calc ICMS Subst - 59,00 ICMS Sub - 10,62											
091306-0-0-0	FOPRO PVC 8MMX6MT PERIFMAX BCO * 200MM	591620-0	5405	MT	30	12,95	388,50					
0912248-0-0	Base Calc ICMS Subst - 388,50 ICMS Sub - 69,93											
0912248-0-0	PORTA ALUM. CEDRINHO REF. 40X60CM * 90X210 (G10)	441820-0	0909	UN	2	390	780,00					
0912248-0-0	Base Calc ICMS Subst - 780,00 ICMS Sub - 93,60											
0912248-0-0	PREGO 10 X 10 PCHIDO * COM CABECA	731700-0	5405	KG	2	12,7	25,40					
0912248-0-0	Base Calc ICMS Subst - 25,40 ICMS Sub - 3,05											
0912248-0-0	LEPA 1 X 2 M. MADREIRA MISTA	440720-0	5102	ML	35	3,1	73,50					
0912248-0-0	TELHA 24X30-4MM ISODRALIT * SEM AMIANTO	681140-0	5405	UN	20	10,98	219,60					
	Base Calc ICMS Subst - 257,62 ICMS Sub - 29,01											

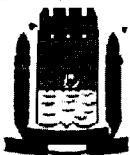
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 87.290.851 - MUNICÍPIO ANHEBENTE
HOSPITAL NAVIGANTIS - MATINHOS

VENDEPOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Olbra JUCELINO KUBITSCHKE 665
Proximo a PLANO. SANTANDER AG-4613 CC 13-003380-0-MB Placa. M. Batista - Parcelas 001 5704

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU TPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE PLANO
Instituto Recolhido por Substituição

005
Instituto de Entrega: JUCHE INCUBITSCHEK, 39-900, Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003011 EMPENHO: 000877/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.924,80 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e ***
 oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 924,80

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\$ 1.924,80 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e ***oitenta centavos*****

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.