



# 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  
000772/18 Ordinário 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  
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 334/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 01.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 721.262,44 VALOR DO EMPENHO 12.106,40 SALDO ATUAL 709.156,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	Arame recozido no 18 ARAMEPAR	9,5000	47,50
1	200	SC	Cal virgem saco de 20kg. PAVIN	7,9000	1.580,00
1	20	PC	Camara para pneu de carrinho de maõ. VONDER	16,3000	326,00
1	250	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	5.975,00
1	2	UN	Joelho 90° em PVC 100mm KRONA	3,9000	7,80
1	200	M	Mangueira corrugada 1/2" KRONA	0,9800	196,00
1	6	UN	Pa cortadeira quadrada no 3 PANDOLFO	22,6000	135,60
1	10	UN	Pneu para carrinho de maõ. WORKER	32,8500	328,50
1	9	ML	Tijolo 6 furos com medidas minim de 9cm x 14cm x 19cm. BALDAN Aquisicao de Materiais de Construcao.	390,0000	3.510,00

CONTRATO REDUZIDA 02668  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.106,40

CONFERENTE  VONDER JUNIOR CRC/PA 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 03167 04NF5 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 01/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Elétrica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.109  
FL 01/01  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO  
41180211615673000172550010000051091335722138

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

1411800273837817/02/2018 11:58:01

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTAÇÃO

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTAÇÃO

9051172385

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO

MATINHOS

NÚMERO

1

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDERECO

MATINHOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

CNPJ

11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

BAIRRO/DISTRITO

MATINHOS

UF

PR

CEP

83260-000

FONE/FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

17/02/2018

DATA DE SAÍDA

17/02/2018

HORA DE SAÍDA

10:55:03

VENCIMENTO

VALOR

VALOR TOTAL PRODUZIDOS

R\$ 1.831,40

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.831,40

VALOR TOTAL DAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNID.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1KG * COMERCIAL Base Calc ICMS Subst.: 47,50 ICMS Sub.: 8,55	72171019	0510	5405	RL	5	9,5	47,50					
00119255-0-0	CAL VIRGEM (PAVIN/PAVIN) 20KG Base Calc ICMS Subst.: 220,31 ICMS Sub.: 24,27	25221000	0102	5102	UN	100	7,9	790,00					
0018198-0-0	CAMARA PARA PNEU WORKER * 3,25 AS WORKER Base Calc ICMS Subst.: 220,31 ICMS Sub.: 24,27	40139000	0500	5405	UN	20	16,3	326,00					
0019454-0-0	JOELHO ESGOTO 100X90 KRONA * REF. 0619 Base Calc ICMS Subst.: 7,80 ICMS Sub.: 0,94	39174090	0500	5405	UN	2	3,9	7,80					
00148094-0-0	MANGUEIRA CORR. AMAR. 20 KRONA * AMARELA (1/2POL.) REF.1230 Base Calc ICMS Subst.: 143,18 ICMS Sub.: 4,82	39172300	0500	5405	ML	200	0,98	196,00					
0017435-0-0	PA C/CAPO CORT. QUADRADA * PANDOLFO Base Calc ICMS Subst.: 47,71 ICMS Sub.: 1,83	82011000	6500	5405	UN	6	22,6	135,60					
0018199-0-0	PNEU 3,25 X 8 P/CARRILHO Base Calc ICMS Subst.: 157,47 ICMS Sub.: 19,28	40170000	0500	5405	UN	10	32,85	328,50					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 772/2018 SECRETARIA MEIO AMBIENTE - VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra - AV BRASIL, 994 - CENTRO - CEMITERIO MUNICIPAL - MATINHOS - Próximo a: PLANO, SANT'ANDER AG-9613 CC 13-093380-0-MB Placa: Motonstra Parceiro: 031 5794 OHS DOC ORIENTADO EMISSOR POR MEIO EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DAV: 0000000933 Endereço de Entrega: AV BRASIL, no. 994 Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003012 EMPENHO: 000772/18 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\$ 1.831,40 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*trinta e um reais e  
 \*\*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 31,40

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\$ 1.831,40 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*trinta e um reais e \*\*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Elétrica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.111  
FL 01/01  
SÉRIE 001

Identificação do emiteente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO  
4118 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0051 1114 2316 0180

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  
141180029453696 20/02/2018 17:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Venda				11.615.673/0001-72	20/02/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA	
9051172385		76.017.466/0001-61		20/02/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		HORA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		17:20:25	
ENDERECO		FONE/FAX		VENCIMENTO	
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		3971 6050		VALOR	
MUNICIPIO		UF		VALOR TOTAL PRODUTOS	
MATINHOS		PR		R\$ 3.510,00	
NÚMERO		VALOR		VALOR TOTAL DA NOTA	
1		3.510,00		R\$ 3.510,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.510,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.510,00	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
MUNICIPIO		R\$ 0,00		R\$ 3.510,00	
ENDERECO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	
		R\$ 0,00		R\$ 3.510,00	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	ALÍQUOTAS IPI
1	26/02/2018	3.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DESCONTO		R\$ 0,00	VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	VALOR IPI		R\$ 0,00	VALOR ICMST	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST		R\$ 0,00	VALOR IPI		R\$ 0,00	VALOR ICMST	
RAZÃO SOCIAL		R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ 0,00	VALOR IPI		R\$ 0,00	VALOR ICMST	
ENDERECO		R\$ 0,00	FRETE POR CONTA		R\$ 0,00	VALOR IPI		R\$ 0,00	VALOR ICMST	
		R\$ 0,00	0 - EMITENTE		R\$ 0,00	VALOR IPI		R\$ 0,00	VALOR ICMST	
COD PROD.		00123076-01	CODIGO ANTT			VALOR IPI			VALOR ICMST	
TIPOLO 6 FUROS UN		9 X 14 X 19	MUNICIPIO			VALOR IPI			VALOR ICMST	
DESCRICO DO PRODUTOS/SERVICOS			UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
			UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
NCM/SH		69041001	INSCRIÇÃO ESTADUAL			VALOR IPI			VALOR ICMST	
UNIDADE		UN	UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
CFOP		5102	UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
QUANT.		9,000	UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
V.U.N.T.		0,39	UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	
V.TOTAL		3.510,00	UF			VALOR IPI			VALOR ICMST	

RESERVA DO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO 772/2018 SECRETARIA MEIO AMBIENTE  
 MUNICIPIO - MATINHOS  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1% DAV 000004933  
 Endereço de Entrega: AV BRASIL, no: 994 Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR.

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obar, AV BRASIL 994  
 CENTRO - CENHITERIO  
 Próximo a PLANO, SANTANDER AG 4613 CC: 13-003380-0-MB Placa Motonista: Parcete 901 5794 OBS:  
 Endereço de Entrega: AV BRASIL, no: 994 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: 003013 EMPENHO: 000772/18 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\$ 3.510,00 (tres mil quinhentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO** 3.510,00

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\$ 3.510,00 (tres mil quinhentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Electronica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

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



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0051 1612 7318 5341**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO 22/02/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 22/02/2018	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 14:24:55	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 26/02/2018		VALOR R\$ 1.673,00		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		B. SE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 1.673,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.673,00	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		VALOR TOTAL PRODUTOS	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		VALOR TOTAL DA NOTA	
CÓD. PROD. 06:44964-0-0		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		CST 0560		CFOP 5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		VENCIMENTO		VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
06:44964-0-0		CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc. ICMS Subst.: 1050,20 ICMS Sub.: 91,18. Aplicação Geral		0560		5405	
UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL	
KG		70		23,0		1.673,00	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO VEC.		PLACA DO VEC.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VAL			



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003014 EMPENHO: 000772/18 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\$ 1.673,00 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*setenta e tres reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 673,00**

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\$ 1.673,00 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\* setenta e tres reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003015 EMPENHO: 000772/18 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  
**Licitação:** Registro de Prec 132 Colombo

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.092,00 (cinco mil e noventa e dois reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.092,00

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\$ 5.092,00 (cinco mil e noventa e dois reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.