



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: 001014/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 18.122.0111.2.045.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Nº CONTA: 2653

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 132 SOLICITAÇÃO: 435/2018 PROC. COMPRA: 215 EMPENHO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 757.160,00 SALDO ANTERIOR: 687.262,94 VALOR DO EMPENHO: 727,00 SALDO ATUAL: 686.535,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER	30,5000	244,00
1	10	PA	Botina de segurança com elastico confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aço - no 39, 40, 41, 42, 43, 44 VONDER	29,9000	299,00
1	10	PA	Luva de couro bruto. (raspa) VONDER	12,5000	125,00
1	10	UN	Oculos de proteção incolor anti-risco. WORKER Aquisicao de Materiais de Construcao.	5,9000	59,00

CONTRATO: REDUZIDA 02673
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO: 727,00

COMISSARIO IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 0.7.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 12/04/18 CHEQUE Nº: 03 167 NFS 184 BANCO: 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 19/02/18 LIQUIDAÇÃO: _____ RECIBO EMITENTE
--	--

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

EM: _____ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLÔNIA PR
 CEP 83441-70
 Telefone/Fax: 4133118300

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.905.184
 FL 01/01
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4418 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 8411 9554 4060
 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
141180050032123 22/03/2018 15:02:46



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11615673/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

CEP

83260-000

FONE/FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/03/2018

HORA DE SAÍDA

14:59:36

FATURA DUP

1

BASE DE CÁLCULO ICM'S

R\$ 0,00

VALOR ICM'S

R\$ 0,00

VALOR DO PRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE/FAX

DATA DE EMISSÃO

HORA DE SAÍDA

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 727,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 727,00

PLACA DO VEIC

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	ETOP	UNIDADE	QDANT	UNIDT.	TOTAL	BTICMS	VALOR IPMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
001 5625-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.39 * KALA	64019230	102	302	UN	1	302	30,50									
001 42247-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.40 * KALA	64019230	102	302	UN	1	302	30,50									
001 42248-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.41 * KALA	64019230	102	302	UN	2	604	61,00									
001 42249-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.42 * KALA	64019230	102	302	UN	2	604	61,00									
001 42250-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.43 * KALA	64019230	102	302	UN	2	604	61,00									
001 988-04-0	EPI BOTA PVC PRETA N.43 * KALA	64019230	102	302	UN	2	604	61,00									
001 987-04-0	EPI BOTINA DE SEGUR S/BIQ * N-40	64051090	102	302	UN	2	604	61,00									
001 986-04-0	EPI BOTINA DE SEGUR S/BIQ * N-41	64051090	102	302	UN	2	604	61,00									
001 985-04-0	EPI BOTINA DE SEGUR S/BIQ * N-42	64051090	102	302	UN	2	604	61,00									
001 984-04-0	EPI BOTINA DE SEGUR S/BIQ * N-43	64051090	102	302	UN	1	302	30,50									
001 20706-04-0	EPI LUVIA DE RASPA COURO 7CM	42032900	102	302	UN	10	125,00	125,00									
001 43710-04-0	EPI OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR * WORKER 119857	90049020	102	302	UN	10	59,00	59,00									

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA, End. Olga OZIRIS DEL CORSO,44 BELA VISTA - ARENA VICENTE GRUNSKI - MATINHOS;
 Próximo a PLANO SANT'ANDRÉ AG-403 CC-13403380-1-44B Pista ATY1623 Motorista JADILSON DO CARMO Ribeiro, 001-5794-085
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPI OPTATIVO BELLO SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAVY (1000005988 EMPENHO
 101-5113) MEC MEO AMBIENTE EMPENHO 10142018/SEC MEO AMBIENTE Endereço de Entrega OZIRIS DEL CORSO, no. 44, Bairro: BELA VISTA Cidade:
 MATINHOS-PR, Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003010 EMPENHO: 001014/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02671
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 DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 727,00

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\$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais*****

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.