

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
001813/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 740/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 632.119,14 VALOR DO EMPENHO 1.373,00 SALDO ATUAL 630.746,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER	30,5000	152,50
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	5	UN	Cadeado grande - 50mm com chave haste curta. STAN	22,8000	114,00
1	10	UN	Cadeado medio- 35mm com chave e haste curta. STAN	17,9500	179,50
1	20	UN	Capacete com jugular (de segurança) VONDER	9,4000	188,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PI-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/04
CHEQUE Nº 03 174 NF
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

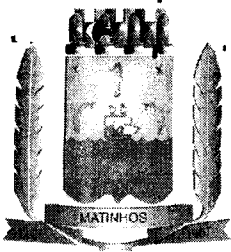
5229
5232

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001813/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU			Nº CONTA 2953
CREDOR		CPF/CNPJ	
7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		11.615.673/0001-72	
Rua:Orlando Cecon 662 Centro		Cidade Colombo PR	
FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO		EMISSÃO	
Registro de Preço		19.03.18 19.03.18	
NÚMERO		PROC. COMPRA	
132		215	
SOLICITAÇÃO		VALOR DO EMPENHO	
740/2018		630.746,14	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
632.119,14		630.746,14	
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO	
756.400,00		1.373,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PA	Luva de Vaqueta Petroleira 7cm. VONDER	32,1000	160,50
1	20	PA	Luva de couro bruto. (raspa) VONDER	12,5000	250,00
1	5	UN	Oculos de protecao incolor anti-risco. WORKER SEC.MUN.DE OBRAS	5,9000	29,50

CONTRATO	2018	REDUZIDA	02968
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			1.373,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 19.04 CHEQUE Nº 03.174 BANCO 3900 	EMITIDO 19/03/18 LIQUIDAÇÃO / /

RECIBO

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

EM: / / _____

NOME/CPF

ASSINATURA

NF-e
Nº. 000.005.229
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.229
FL 01/01
SÉRIE 001

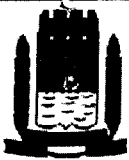
CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 2914 0426 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180058631921 05/04/2018 16:17:32							
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 05/04/2018							
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 39716050		DATA DE SAÍDA 05/04/2018							
MUNICÍPIO		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 16:14:16							
NÚMERO 1		VALOR 1.259,00		NÚMERO		VENCIMENTO VALOR							
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 1.259,00							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.259,00							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UF CFF/CNPJ							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00143710-04	EPI OCULOS DE PROTECAO INCOLOR * WORKER 119857	90049020	0102	5102	UN	5	5,9	29,50					
00120766-04	EPI LUVA DE RASPA COURO 7CM	42032900	0102	5102	UN	20	12,5	250,00					
00126828-04	EPI LUVA DE RASPA VAQUETA * (PAR)	42032900	0102	5102	UN	5	32,1	160,50					
00113941-04	EPI CAPACETE DE PROTECAO BR * C/CARNEIRA COMPLETO	65069100	0102	5102	UN	20	9,4	188,00					
00122336-04	CADENAO 35MM STAM * 35MM STAM Base Calc:ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31.	83011000	0500	5405	UN	10	17,95	179,50					
00142250-04	EPI BOTA PVC PRETA N 43 * KALA	64019200	0102	5102	UN	1	30,5	30,50					
00142249-04	EPI BOTA PVC PRETA N 42 * KALA	64019200	0102	5102	UN	2	30,5	61,00					
00142248-04	EPI BOTA PVC PRETA N 41 * KALA	64019200	0102	5102	UN	1	30,5	30,50					
00142247-04	EPI BOTA PVC PRETA N 40 * KALA	64019200	0102	5102	UN	1	30,5	30,50					
001 9844-04	EPI BOTINA DE SEGUR S' BIQ. * N-43	64051090	0102	5102	UN	2	29,9	59,80					
001 9854-04	EPI BOTINA DE SEGUR S' BIQ. * N-42	64051090	0102	5102	UN	3	29,9	89,70					
001 9864-04	EPI BOTINA DE SEGUR S' BIQ. * N-41	64051090	0102	5102	UN	3	29,9	89,70					
001 9874-04	EPI BOTINA DE SEGUR S' BIQ. * N-40	64051090	0102	5102	UN	2	29,9	59,80					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: AVENIDA CURITIBA,820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS
Prximo a PROX AO COLÉGIO ESTADUAL SERTA OZINIO PLANO, SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB Plicar: ATVI1823 Motorista: JADILSON DO CARMO Parcero: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DA V:000005047 EMPENHO 1813 2018 ISFC OBRAS EMPENHO 1813/2018 SEC OBRAS Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no. 820, Bairro: BOM RETIRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003102 EMPENHO: 001813/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02968
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 1.259,00 (um mil duzentos e ***cinquenta e nove rea**
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 259,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

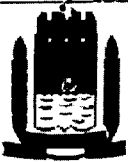
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.259,00 (um mil duzentos e *****cinquenta e nove reais*****

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

Matinhos, 11 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: 003103 EMPENHO: 001813/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02968
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 14,00 (cento e quatorze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14,00

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\$ 14,00 (cento e quatorze reais****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2018.