



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
005114/18 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 1909/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 443.377,14 VALOR DO EMPENHO 336,90 SALDO ATUAL 443.040,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	336,9000	336,90

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02668
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 336,90

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 16/08/18
 CHEQUE Nº 03 491 NF 5539
 BANCO 3900

EMITIDO 19/07/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
 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 _____ ASSINATURA _____
 NOME/CPF

Receberos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Cliente:001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb10std | Nat:5102-00 | Data:03/08/2018

NF-e
Nº 000.005.539
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.539
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 3910 0005 5396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180130541694 03/08/2018 10:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX 3971-6050	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 03/08/2018
			HORA DA SAÍDA 10:14:39

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 820 SEC DE OBRAS - CENTRO - MATINHOS - PR
----------------------------------	--

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5539 - Valor Original: R\$ 336,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 336,90
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 12/08/2018	
Valor : R\$ 336,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	336,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	336,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00150131-0-0	CAIXA D AGUA 1000L PVC * FORTLEV COM TAMP Base Calc.ICMS Subst.: 336,90 ICMS Sub.: 60,64. ALTURA C/TAMPA 82CM LARGURA INFERIOR 151CM	39251000	0500	5405	UN	1,00	336,90	0,00	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005378 Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 820. Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição N EMPENHO:005114/18SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. VENDEDOR.: MARIZA DOS SANTOS End. Obra: AVENIDA CURITIBA,820 CENTRO - SEC DE OBRAS - MATINHOS Proximo a: PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170 Fone: (41)3311-8500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.539 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 3910 0005 5396	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180130541694 03/08/2018 10:17:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.615.673/0001-72	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: Motorista: Parceiro: 001 5794 OBS:					

9051172385
 11.615.673/0001-72
 03/08/2018 10:17:52



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008028 **EMPENHO: 005114/18** **Ordinario**

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\$ 336,90 (trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 336,90

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\$ 336,90 (trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos) *****

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

Matinhos, 09 de Agosto de 2018.