



# 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  
005779/18 EstimativaOrcamentario

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 3021

CREADOR 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 2110/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 14.772,18 SALDO ANTERIOR 3.413,46 VALOR DO EMPENHO 2.414,75 SALDO ATUAL 998,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER	30,5000	762,50
1	25	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 aco - no 39, 40, 41, 42, 43, 44 VONDER	29,9000	747,50
1	20	UN	Cadeado grande - 50mm com chave e haste curta. STAN	22,8000	456,00
1	25	UN	Cadeado medio- 35mm com chave e haste curta. STAN SEC.MUN.DE OBRAS	17,9500	448,75

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04333

FONTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B) TOTAL LÍQUIDO 2.414,75

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 003 NF 5569</p> <p>BANCO 4118</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 10/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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 NOME/CPF ASSINATURA

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 - SAÍDA **1**

**Nº 000.005.569**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180139382576 17/08/2018 10:25:41**

CNPJ

**11.615.673/0001-72**

CHAVE DE ACESSO

**4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 6910 0005 5697**

OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**EMITENTE / REMETENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

3971-6050

CEP

83260-000

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

17/08/2018

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

17/08/2018

HORA DA SAÍDA

10:26:42

**DESCRIÇÃO DAS FATURAS**

Vencimento	Valor
001 26/08/2018	2.414,75

*Emp. 5775/18*

**RESUMO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,75	2.414,75

**VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0 - REMETENTE							

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5,00	30,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	30,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	30,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	30,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	22,80	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,00	17,95	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 Agosto 2013

João de Barros Lima

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 Agosto 2013

Paulo Cesar

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 Agosto 2013

Cláudio Lima

Assinatura e carimbo do responsável



**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 - SAIDA

1

Nº 000.005.569  
Série 001  
Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180139382576 17/08/2018 10:25:41

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 6910 0005 5697

ERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI

**DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**ADICIONAIS**

COMPLEMENTARES

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

5435  
colhido por Substituição  
5779/2018SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

IAS ABRAHAO,22,00022  
- LITORAL - MATINHOS

ANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

1.5794

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º de recibo, 17 de AGOSTO de 2018

Jair de Barros Rosa  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º de recibo, 17 de AGOSTO de 2018

Carla Leticia  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

N.º de recibo, 17 de AGOSTO de 2018

Olten Lima  
Assinatura e carimbo do responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008483      **EMPENHO:** 005779/18      Estimativa

**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 04333  
**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\$ 2.414,75 (dois mil quatrocentos e \*\*quatorze reais e \*\*  
 \*\*setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 14,75

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

**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\$ 2.414,75 (dois mil quatrocentos e \*\*quatorze reais e \*\*setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      22      de Agosto      de 2018.