



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
007272/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 298

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 2669/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 26.09.18 28.09.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 98.547,14 VALOR DO EMPENHO 124,22 SALDO ATUAL 98.422,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	8,1800	32,72
1	1	UN	Esguicho para mangueira de PVC tipo revolver 1/2" ROMA	7,5000	7,50
1	30	M	Mangueira para jardim siliconada 1/2" VIQUA Aquisicao de Materiais de Construcao.	2,8000	84,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00309

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 124,22

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR 038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03886 NF 6007
BANCO 3900

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 26/09/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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

NOME/CPF

ASSINATURA

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

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 000.006.007
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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180217469219 15/12/2018 11:58:31

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0710 0000 0076

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 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 15/12/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL	BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICIPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 15/12/2018	HORA DA SAÍDA 11:57:07		

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2018	124,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUANTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	CÓDIGO ANTT
			PLACA DO VEICULO
			UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
00128127-0-0	MANGUEIRA JARDIM (ML) VIQUA * VERDE 1/2 Base Calc.ICMS Subst.: 84,00 ICMS Sub.: 15,12.	39173290	0500	5405	ML	30,00	2,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140526-0-0	ESGUICHO PVC COMUM AMANCO * REF-98645 Base Calc.ICMS Subst.: 7,50 ICMS Sub.: 1,35.	39174090	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119245-0-0	SUPER BONDER 5G * PRECISAO - LOCTITE Base Calc.ICMS Subst.: 32,72 ICMS Sub.: 5,89.	35061010	0500	5405	UN	4,00	8,18	0,00	32,72	0,00	0,00	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.0000005842
EMPENHO 7272/2018SEC ADMINISTRACAO
Endereço de Entrega: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, no. 22 Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR.
Imposto Recolhido por Substituicao
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra:
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,22
CENTRO - - MATINHOS
Proximo a:

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 11/12/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 11/12/11

Assinatura do Secretário

Atesto que os Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 11/12/11

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013821 EMPENHO: 007272/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00309
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 124,22 (cento e vinte e quatro **reais e vinte e dois
****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24,22

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\$ 124,22 (cento e vinte e quatro **reais e vinte e dois **centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.