



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
007273/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 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 2667/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 26.09.18 28.09.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 98.422,92 VALOR DO EMPENHO 369,55 SALDO ATUAL 98.053,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Caixa SX de sobrepor 4 x 2" FAMASTIL	4,9000	29,40
1	2	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	8,70
1	50	UN	Lampadas fluorescentes 40W KIAN	6,2000	310,00
1	3	UN	Pilha grande - embalagem com 2 unidades RAYOVAC	7,1500	21,45
Aquisicao de Materiais de Construcao.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00311

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 369,55

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CPF: 43820610-0

TESOURARIA 24/12
DATA DE PAGTO 03/886
CHEQUE Nº 03 886 NF 6008
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

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

NF: 6.008 @ \$ 38,40

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 000.006.008
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
141180217472717 15/12/2018 12:06:06

CNPJ
11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0810 0006 0081

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
MUNICÍPIO: MATINHOS
DATA DA SAÍDA: 15/12/2018
HORA DA SAÍDA: 12:04:43

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	30/12/2018	38,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	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	
00141019-0-0	FITA ISOLANTE PRETA 20M WORKER * REF-096954 Base Calc.ICMS Subst.: 8,70 ICMS Sub.: 1,57.	39191090	0500	5405	UN	2,00	4,35	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137833-0-0	CAIXA DE LUZ PVC 4X2 PTA AMANC * O PRETA REF 18280 ELETRODUTO Base Calc.ICMS Subst.: 7,79 ICMS Sub.: 0,78.	39174090	0500	5405	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	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 0000005843
EMPENHO 7273/2018 SEC ADMINISTRACAO
Imposto Recolhido por Substituicao
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra:
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
MATINHOS - LITORAL - MATINHOS
Proximo a:
PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB

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 da organização

Em: 11/02/18

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 da organização

Em: 11/02/18

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 da organização

Em: 11/02/18

Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013822 EMPENHO: 007273/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00311
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 ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:38,10

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\$, 10 (trinta e oito reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005561000000

VALOR TOTAL:

296,62

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====