



# 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  
008650/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

CREADOR 7430-MARBÊ 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 3231/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 84.532,51 VALOR DO EMPENHO 820,00 SALDO ATUAL 83.712,51

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2      | UN    | Porta lisa de imbuia ou cedrinho<br>2,10x1,00m TAURI<br>Aquisicao de Materiais de<br>Construcao. | 410,0000       | 820,00      |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02060

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 820,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR 36286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 00347 NF 593

BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/11/18  
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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.005.931  
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

141180206221407 29/11/2018 17:07:10

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3110 0005 9317

PERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMITENTE / REMETENTE

MUNICÍPIO  
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  
29/11/2018

RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO  
MATINHOS

MUNICÍPIO  
MATINHOS

DATA DA SAÍDA  
29/11/2018

HORA DA SAÍDA  
17:10:26

VALORES

| Vencimento     | Valor  |
|----------------|--------|
| 001 08/12/2018 | 820,00 |

VALORES DO IMPOSTO

|                 |      |               |      |                            |      |                                |      |                          |        |
|-----------------|------|---------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 820,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO      | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI                   | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 820,00 |

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |               |                  |  |                    |  |
|--------------------|---------------|------------------|--|--------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 9 - SEM FRETE | CNPJ / CPF       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| MUNICÍPIO          |               | UF               |  | CODIGO ANTT        |  |
|                    |               | PLACA DO VEICULO |  | UF                 |  |

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO DO 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  |
| 06-0-0            | PORTA LISA TAUARI 100CM PSF06<br>Base Calc.ICMS Subst.: 820,00 ICMS Sub.: 98,40. | 44182000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 410,00         | 0,00           | 820,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPLEMENTARES  
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
5827  
Omitido por Substituição  
8650/2018 SEC EDUCACAO VENDEDOR... DANIELE DE OLIVEIRA  
RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022  
- LITORAL - MATINHOS  
CONTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATEUS PERAZZA 06/10/18  
506 429

M-2  
N.º 0001-2011  
2011



CONSTITUÍDO POR MATERIAIS DE

DANFE

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO:  
EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETÁRIO

Demato  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO:  
EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO:  
EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

**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 - SAIDA

1

Nº 000.005.931

Série 001

Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180206221407 29/11/2018 17:07:10

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3110 0005 9317

ERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5794



INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR  
 Nº. 000.000.000  
 Rua 123, 456  
 CEP 12345-678

DANFE  
 Nº. 000.000.000  
 Série 001  
 Valor 123

MARBE MATERIAIS DE  
 CONSTRUÇÃO EIRELI

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
 EM: 10/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Camato

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
 EM: 11/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
 CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
 EM: 11/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_  
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013275 EMPENHO: 008650/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 20,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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 ~~820~~ R\$ 00 (oitocentos e vinte reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005357000000

VALOR TOTAL:

927,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====