



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
008991/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3307/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.047,38 VALOR DO EMPENHO 3.487,20 SALDO ATUAL 94.560,18

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Caixa de luz monofasica policarbonato. FAMASTIL	54,3000	162,90
1	20	UN	Disjuntor Bifasico 35A din FAME	30,0200	600,40
1	25	UN	Disjuntor Bifasico 40A din FAME	33,9000	847,50
1	20	UN	Disjuntor bifasico 50A Nemma FAME	58,9400	1.178,80
1	20	UN	Disjuntor bifasico 50 A din FAME	34,8800	697,60
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02967

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.487,20

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-038286/94	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12/18 CHEQUE Nº 817 NF 5938 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/18 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 000.005.939
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

141180207229356 30/11/2018 17:06:18

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3910 0005 9390

PERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMITENTE / REMETENTE

OCIAL
MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX
3971-6050

CEP
83260-000

UF
PR

DATA DA EMISSÃO
30/11/2018

ELIAS ABRAHAO,22,00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO
MATINHOS

MUNICÍPIO
MATINHOS

DATA DA SAÍDA
30/11/2018

HORA DA SAÍDA
17:09:28

AS

	Vencimento	Valor
001	10/12/2018	29,50

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	29,50
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO

OS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	
00-00	EPI OCULOS DE PROTECAO INCOLOR * WORKER 119857	90049020	0102	5102	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

COMPLEMENTARES
NOTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
5854
8992/2018 SEC OBRAS VENDEDORES: DANIELE DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

ELIAS ABRAHAO,22,00022
LITORAL - MATINHOS

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

Atesto que o:

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

Medeiros, 30 / NOVEMBRO / 2018

Jair de Borba Rosa
Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

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

Medeiros, 30 / NOVEMBRO / 2018

Blasius
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, 30 / NOVEMBRO / 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos S.
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Obras

**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 000.005.939

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

141180207229356 30/11/2018 17:06:18

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3910 0005 9390

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

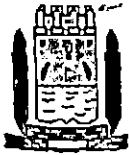
PERAÇÃO

O DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5794

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mediante, 30 / NOVEMBRO / 2018
Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mediante, 30 / NOVEMBRO / 2018
Altair Breda
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Mediante, 30 / NOVEMBRO / 2018
Assinatura e carimbo do responsável
5510-0
Chefe do Departamento Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0066 EMPENHO: 008992/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2019 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02968
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 7430 MARBE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Colombo

Licitação: Registro nº 132

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 29,50 (vinte e nove reais e *****cinquenta centavos***)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 29,50

0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa na fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original e 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, ou Nota emitida pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para despesas com Viagem.
- 3 - Coincidência nos credores com o estabelecido no contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e Recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as obrigações Negativas.

A despesa correspondente ao valor informado no preenchido neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 13 da Lei nº 10.424/2002.

Considerando as informações acima e significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação de valor líquido de R\$ 29,50 (vinte e nove reais e *****cinquenta centavos***) em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005194000000

VALOR TOTAL:

4.568,95

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====