



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
009351/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471

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 3428/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 07.12.18 11.12.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.761,50 VALOR DO EMPENHO 444,15 SALDO ATUAL 1.317,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KG	Arame liso nº14 galvanizado ARAMEPAR	12,4000	12,40
1	1	UN	Escada de madeira 7 degraus, 2.10 x 3,50, extensiva. BOTAFOGO	195,0000	195,00
1	5	UN	Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros. 3M	4,4500	22,25
1	5	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,8000	24,00
1	5	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	10,1000	50,50
1	50	M	Mangueira para jardim siliconada 1/2" VIQUA Aquisicao de Materiais de Construcao.	2,8000	140,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02484

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 444,15

CONFIDENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PA-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 03 913 NF 6003
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/18
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

de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D mb | Idstid | Nat: 5102-00 | Data: 14/12/2018

NF-e
Nº 000.006.003 -
Série 001 -

CEBIMENTO

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 000.006.003
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



FOTOCOPIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180216975076 14/12/2018 16:02:53

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0310 0006 0034

OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMITENTE / REMETENTE

CNPJ / CPF

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

14/12/2018

RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

14/12/2018

HORA DA SAÍDA

16:06:24

VALORES

Vencimento	Valor
001 24/12/2018	444,15

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	444,15	
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	444,15

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ / CPF

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CÓDIGO 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	
043-0-0	ARAME GALVANIZADO KILO 14 * BWG-14 (2,10MM) Base Calc.ICMS Subst.: 12,40 ICMS Sub.: 2,23.	72172090	0500	5405	KG	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972-0-0	FITA P/EMBALAGEM TRANSPARENTE Base Calc.ICMS Subst.: 22,25 ICMS Sub.: 4,01.	48114110	0500	5405	UN	5,00	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980-0-0	FITA CREPE 24X50 3M 101LA * HB004415624	48114110	0102	5102	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943-0-0	FITA CREPE 50X50M 3M (101)	48114190	0102	5102	UN	5,00	10,10	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

0005942

recolhido por Substituição

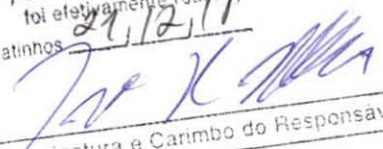
09351/2018/SEC ESPORTES VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022

OS - LITORAL - MATINHOS


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

RESERVADO AO FISCO

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 21/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 21/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 21/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

**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 000.006.003
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

141180216975076 14/12/2018 16:02:53

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0310 0006 0034

OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

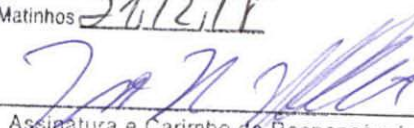
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	
865-0-0	LIC ESCADA MADEIRA 07 DEGRAUS * EXT 2,30 A 3,60M	44219900	0400	5102	UN	1,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-0-0	MANGUEIRA JARDIM (ML) TRAMONTI * VERDE 79190510 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 140,00 ICMS Sub.: 16,80.	39173900	0500	5405	ML	50,00	2,80	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 5794

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 21/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 21/12/11

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado
Matinhos 21/12/11
Paulo Ricardo S. da J.
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: 014218 EMPENHO: 009351/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02484
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 444,15 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e *****
quinze centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 44,15

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\$ 444,15 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e ***quinze centavos*******
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005638000000

VALOR TOTAL:

1.820,07

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====