



# 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  
009265/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3167

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
 Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 3904/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 42.591,21 VALOR DO EMPENHO 73,60 SALDO ATUAL 42.517,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate de bico reto com no mini 06 polegadas.	15,90	31,80
1	2	UN	Broca multiuso 06mm	9,00	18,00
1	2	UN	Broca multiuso 08 mm SEC.MUN.DE SAUDE	11,90	23,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03199

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 73,60

CONFERENTE  IVETE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 07139 02NF BANCO 3932 TESOUREIRO	- 4906 - 4816 EMITIDO 13/11/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP: 83414170  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA

Nº. 000.004.906  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0049 0617 2305 9124**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (340)		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14117020331144309/12/2017 11:07:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 09/12/2017	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		FONE/FAX 39716050		DATA DE SAÍDA 09/12/2017	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 11:05:14	
NÚMERO 1		VALOR 41,80		NÚMERO 83260-000		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DESPESAS COM FRETE R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 41,80	
RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - EMIENTE		PLACA DO VEÍC UF - CEE/CME	
ENDERECO		ENDERECO		MUNICIPIO		UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
00121316-0-0	BROCA ACO-RAPIDO 8,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc. ICMS Subst.: 13,99 ICMS Sub.: 2,23.	82075011	0500	5405	UN	2	11,9	23,80					
00121319-0-0	BROCA ACO-RAPIDO 6,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc. ICMS Subst.: 8,46 ICMS Sub.: 1,37.	82075011	0500	5405	UN	2	9	18,00					

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra JUCELINO KUBITSCHEK, 900 CENTRO - POXIMO HOSPITAL NAVEGANTES - MATINHOS  
 Próximo a PLANO - SANT'ANDER AG-4613 CC 13-003380-0-MB-Placa: APT1317 Microsisa. JOSE DE PAULA Parecibo: 001 - 7394 OBS.  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - DE IPI - DAV. 00000004604  
 EMPENHO 9265/2017/SECRETARIA SAUDE EMPENHO 9265/2017/SECRETARIA SAUDE Endereco de Entrega: JUCELINO KUBITSCHEK, no 900 - Bairro: CENTRO - Cidade: MATINHOS-PR - Imposto recolhido por Substituto

RESERVADO AO FISCO

Saudi

Identificação do emitente

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156 - CENTRO  
COLOMBO - PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
**Nº: 000.004.816**  
**FL 01/01**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0048 1612 6775 2656**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9051172385				11.615.673/0001-72		14117019151794822/11/2017 17:18:39	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE EMISSÃO 22/11/2017	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL				FONE/FAX		DATA DE SAÍDA 22/11/2017	
MUNICIPIO MATINHOS				CEP PR 83260-000		HORA DE SAÍDA 17:16:00	
NUMERO		VALOR		NUMERO		VALOR	
1		31,89					
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 31,80	
RAZÃO SOCIAL		DESKONTO		FRETE POR CONTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
		R\$ 0,00		0 - EMITENTE		R\$ 31,80	
ENDERECO				MUNICIPIO		UF	
				MATINHOS		PR	
COD. PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST		CFOP	
00143414-00		ALICATE BICO MEIA CANA MISTER * 6 Base Calc ICMS Subst.: 25,89 ICMS Subst.: 2,92		0500		5405	
				UN		UN	
				QUANT.		QUANT.	
				2		2	
				V. UN.		V. UN.	
				15,9		15,9	
				V. TOTAL		V. TOTAL	
				31,80		31,80	
				VALOR ICMS		VALOR ICMS	
				0,00		0,00	
				BC ICMS		BC ICMS	
				0,00		0,00	
				VALOR IPI		VALOR IPI	
				0,00		0,00	
				VENCIMENTO		VENCIMENTO	
				05/12/2017		05/12/2017	
				VALOR		VALOR	
				31,89		31,89	
				NUMERO		NUMERO	
				1		1	
				VALOR ICMS		VALOR ICMS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				BASE DE CÁLCULO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR ICMS		VALOR ICMS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
				R\$ 31,80		R\$ 31,80	
				VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
				R\$ 31,80		R\$ 31,80	
				PLACA DO VEIC		PLACA DO VEIC	
				UF		UF	
				PR		PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				76.017.466/0001-61		76.017.466/0001-61	
				DATA DE EMISSÃO		DATA DE EMISSÃO	
				22/11/2017		22/11/2017	
				DATA DE SAÍDA		DATA DE SAÍDA	
				22/11/2017		22/11/2017	
				HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	
				17:16:00		17:16:00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
VENDEDOR: DANIELE DE G. JAVIERA - End: Obra JUCELINO KUBITSCHEK-900 - CENTRO - POXIMAO HOSPITAL NAVEGANTES - MATINHOS Prédio nº PLANO SANT'ANDER AG-4613 C-13-003380-4-AB Placa: Al P6633 Motorista: MARIO SANTOS Paqueta 001 5794015 DOU EMENTO LAFIPIO POR MEIO DE PP OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAY 0000004604 FANTENHO 926520175SECRETARIA SAU DE EMPENHO 926520175SECRETARIA SAU DE Endereço de Entrega: JUCELINO KUBITSCHEK, no. 900 Bairro CENTRO, Matinhos-PR. Impreção: Recolhida por Substituto			

DESTINATÁRIO REVENIENTE | PARA FINEIS DE TRIBUTAÇÃO | DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | DADOS ADICIONAIS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014486      **EMPENHO:** 009265/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 FERRAMENTAS      03199  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA      **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72

**Licitação:** Registro de Prec 3      Colombo

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 31,80      (trinta e um reais e \*\*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 31,80**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 31,80 (trinta e um reais e \*\*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Dezembro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014487 **EMPENHO:** 009265/17 Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03199  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 3

**Objeto da Despesa:** FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 41,80 (quarenta e um reais e \*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 41,80

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 41,80 (quarenta e um reais e \*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.53  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4613-2 - URB-CURITIBA-PORTAO  
CONTA: 13.003.380-0

FAVORECIDO: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL  
CPF/CNPJ: 11.615.673/0001-72  
VALOR: R\$ 73,60  
DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012415  
AUTENTICACAO SISBB: A.7A9.C4C.1D0.AE9.BEC