



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002912/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2653

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 132 SOLICITAÇÃO 1072/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 540.334,64 VALOR DO EMPENHO 85,00 SALDO ATUAL 540.249,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LT	Cupinicida incolor 5 litros. SILAQUA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	85,0000	85,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 85,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 317</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

NF-e  
Nº. 000.005.318  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: 12mb10std | Nat: 5102-00 | Data: 04/05/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N.º. 000.005.318  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 1816 3733 0322**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141180076566209 04/05/2018 14:32:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 04/05/2018		DATA DE SAÍDA 04/05/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:32:35	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
MUNICIPIO MATINHOS		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
1		85,00		13/05/2018			
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		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 85,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO R\$ 0,00		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEIC	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD. 00149513-0-0		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS LIC. CUPINICIDA INCOLOR 5 L		CST 0102		CFOP 5102	
		NCM/SH 44123900		UNIDADE UN		QUANT. 1	
		V.UNIT. 85		V.TOTAL 85,00		VALOR ICMS 85,00	
		BC ICMS		V. TOTAL		VALOR IPI	
						ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPENHO 2912.2018/SEC MAEIO AMBIENTE		VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22.00022		MATINHOS -		RESERVADO AO FISCO	
LITORAL - MATINHOS		LITORAL - MATINHOS		LITORAL - MATINHOS		LITORAL - MATINHOS	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005147		Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Plata: Motorista: Parceno: 001 5794 OBS:		Parceno: 001 5794 OBS:		Parceno: 001 5794 OBS:	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005464 EMPENHO: 002912/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 85,00 (oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 85,00**

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\$ 85,00 (oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Junho de 2018.