



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
003930/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 1451/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 553.420,32 VALOR DO EMPENHO 9.570,40 SALDO ATUAL 543.849,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	501,60
1	60	M	Cabo Flexivel coaxial 75 OMHS co 100m FAME	62,1000	3.726,00
1	120	M	Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA	4,6000	552,00
1	100	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	875,00
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litro BAKOF	177,9000	355,80
1	100	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	2.390,00
1	3	ML	Tijolo 6 furos com medidas minim de 9cm x 14cm x 19cm. BALDAN SEC.MUN.DE OBRAS	390,0000	1.170,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.570,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Albertina Maria Deretti</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CROPR 066286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Ruy Hauer Reichert</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 329</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</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: 1/1 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF _____

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

Nº. 000.005.420
 FL 01/01
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0054 2017 0624 2404
 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. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14118097260360 11/06/2018 14:35:04	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 11/06/2018	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 11/06/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 14:35:24	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO	
1		9.570,40		21/06/2018		VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.570,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.570,40	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
MUNICÍPIO		0 - EMITENTE		MUNICÍPIO		UF	
ENDEREÇO		CST		CFOP		UNIDADE	
CM/SH		QUANT.		V.UNIT.		V.TOTAL	
BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
IPI		VALOR IPI		VALOR ICMS		IPI	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIXAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc.ICMS Subst.: 327,45 ICMS Sub.: 37,87.	39162000	0500	5405	UN	22	22,8	501,60				
001 2133-0-0	MADIEIRA VIGA 2 X 02 METRO LINE * AR	44072990	0102	5102	ML	120	4,6	552,00				
001 9994-0-0	CAIXA D'AGUA 310L PVC TIGRE * C/TAMPA COD.22993119 Base Calc.ICMS Subst.: 355,80 ICMS Sub.: 42,70. ALTURA C/TAMPA = 66CM LARGURA DO FUNDO = 785CM LARGURA EM CIMA = 1019CM	39251000	0500	5405	UN	2	177,9	355,80				
00144964-0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 2390,00 ICMS Sub.: 430,20. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	100	23,9	2.390,00				
00132007-0-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0102	5102	ML	100	8,75	875,00				
00138658-0-0	LIC. FIO TV CABO COAXIAL 75% * ROLO C/100M BRANCO Base Calc.ICMS Subst.: 39,47 ICMS Sub.: 1,58.	85442000	0500	5405	ML	60	62,1	3.726,00				
00146860-0-1	LIC. TUDOLO 6 FUROS MILEIRO MILHEIRO Base Calc.ICMS Subst.: 1170,00 ICMS Sub.: 140,40. 9 X 14 X 19	69041000	0500	5405	UN	3	390	1.170,00				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 3950/2018SECE OBRAS
 MATINHOS
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005270 Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

MATINHOS - LITORAL -

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022

Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa: Motorista: Parceiro: 001 5794 OBS:

Recolhido por Substituição

Recolhido por Substituição

Recolhido por Substituição



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005632 EMPENHO: 003930/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 9.570,40 (nove mil quinhentos e ****setenta reais e ****
****quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.570,40

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\$ 9.570,40 (nove mil quinhentos e ****setenta reais e ****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2018.