



# 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  
003932/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 2953

CREDOR 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 1453/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 543.592,52 VALOR DO EMPENHO 1.420,60 SALDO ATUAL 542.171,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER	30,5000	549,00
1	20	PA	Botina de seguranca com elastico confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aco - no 39, 40, 41, 42, 43, 44 VONDER	29,9000	598,00
1	12	UN	Cadeado grande - 50mm com chave haste curta. STAN SEC.MUN.DE OBRAS	22,8000	273,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02968

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.420,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE'RETTI CRC/PR-034286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>JESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 329</p> <p>BANCO 39</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

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

NF-e  
Nº. 000.005.418  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Marinh | Plano: D:\mb10\dsl | Nete: 1102-00 | Data: 11/06/2018

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**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 - SAÍDA  
**Nº. 000.005.418**  
**FL 01/01**  
**SÉRIE 001**

  
 CHAVE DE ACESSO  
**4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0054 1818 8823 4030**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
 Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9051172385  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL  
 MUNICIPIO  
 MATINHOS  
 NÚMERO  
 1  
 VENCIMENTO  
 18/06/2018  
 VALOR  
 1.420,60  
 BASE DE CÁLCULO ICMS  
 R\$ 0,00  
 VALOR ICMS  
 R\$ 0,00  
 VALOR DO FRETE  
 R\$ 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 R\$ 0,00  
 DESCONTO  
 R\$ 0,00  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICIPIO

DESTINATÁRIO  
 REMETENTE  
 FÁTRIA  
 CÁLC DO  
 IMPOSTO  
 TRANSP

DESTINATÁRIO  
 REMETENTE  
 FÁTRIA  
 CÁLC DO  
 IMPOSTO  
 TRANSP

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00142250-0-0	EPI BOTA PVC PRETA N 43 * KALA	64019200	0102	5102	UN	18	30,5	549,00				
001 987-0-0	EPI BOTINA DE SEGUR S/ BIQ. * N-40	64051090	0102	5102	UN	20	29,9	598,00				
00122335-0-0	CADDEADO 50MM STAM * 50MM STAM Base Calc.ICMS Subst.: 273,60 ICMS Sub.: 49,25.	83011000	0500	5405	UN	12	22,8	273,60				
RESERVADO AO FISCO												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS  
 DADOS ADICIONAIS  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 EMPENHO 3932.2018/SECC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22.00022 MATINHOS - LITORAL -  
 MATINHOS Próximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa: Motorista: Parcero: 001 5794 OBS:  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005268 Imposto  
 Recolhido por Substituto



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005633      **EMPENHO:** 003932/18      **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 02968  
**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 DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.420,60 (um mil quatrocentos e quarenta e seis  
 ta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.420,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 1.420,60 (um mil quatrocentos e quarenta e seis  
 vinte reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2018.