

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
002365/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 298

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 932/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 09.04.18 09.04.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 154.251,51 VALOR DO EMPENHO 1.731,75 SALDO ATUAL 152.519,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Adaptador de tomada tipo T 20A - 250V FAME	6,0000	36,00
1	1	UN	Alicate Amperimetro FORCILINE	78,4000	78,40
1	2	UN	Chave de Teste analogica MISTE	4,3500	8,70
1	2	UN	Ferro de solda para estanho, 110 e 60w no minimo - ponta fina. CINOBRAS	32,1000	64,20
1	5	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	21,75
1	10	UN	Lampadas eletronicas compactas 3 - 127V KIAN	19,9500	199,50
1	20	UN	Lampadas eletronicas compactas 4 - 127V Branca - alto fator de potencia. KIAN	32,2000	644,00
1	10	PC	Lampadas Eletronicas compactas, 25W, 127 V. KIAN	12,7700	127,70
1	40	UN	Lampadas fluorescentes 40W KIAN	6,2000	248,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/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 28/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 00350 NF 539</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

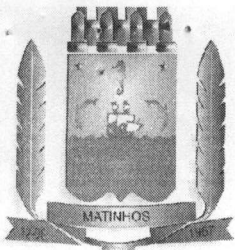
RECIBO

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: / / _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF

NF. 5.293 R\$ 1.141,65



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
002365/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº CONTA 298

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 932/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 09.04.18 09.04.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 154.251,51 VALOR DO EMPENHO 1.731,75 SALDO ATUAL 152.519,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA FORCELIN	37,6500	75,30
1	3	UN	Plug femea 20A FAME	4,6000	13,80
1	3	UN	Plug macho 20A FAME	4,5000	13,50
1	5	UN	Tomada simples 10A para alvenari FAME	8,0000	40,00
1	5	UN	Tomada simples 20A para alvenari FAME	8,0000	40,00
1	15	UN	Tomada sistema X 20A completa FAME	8,0600	120,90

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00311
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.731,75

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Albertina Maria Deretti</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO PR-036286/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 28-06-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.350</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/18</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: 1/1/18 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.397
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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



CHAVE DE ACESSO
4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0053 9713 9582 1106

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180093157036 04/06/2018 17:42:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE EMISSÃO 04/06/2018	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		DATA DE SAIDA 04/06/2018	
NÚMERO 1		CEP 83260-000		HORA DE SAIDA 17:38:38	
VALOR R\$ 0,00		NÚMERO 590,10		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CALCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 590,10	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 590,10	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEIC UF	
MUNICIPIO		CÓDIGO ANTI		CPP/CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00142720-0-0	LAMPADA ELET 40W X 127V KIAN * 6000K Base Calc ICMS Subst.: 348,90 ICMS Sub.: 55,35.	85393100	0500	5405	UN	11	32,2	354,20					
00148391-0-0	FAME EVIDENCE CAIXA C/PLACAS * 01 MODULO 3501 EXT Base Calc ICMS Subst.: 44,00 ICMS Sub.: 7,92	85366910	0500	5405	UN	11	4	44,00					
00142649-0-0	LAMPADA ELET 25W X 127V KIAN * 6000K Base Calc ICMS Subst.: 97,24 ICMS Sub.: 15,43.	85393100	0500	5405	UN	10	12,77	127,70					
00141569-0-0	FERRÓ DE SOLDA 60W 127V * BRASFORTE 214760#0 Base Calc ICMS Subst.: 64,20 ICMS Sub.: 11,56	39259000	0500	5405	UN	12	32,1	64,20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,22 CENTRO - - MATINHOS
SAUTANDEB AG-4613 CC-13-003380-0-MB Placa: APF1337 Motorista: JOSE DE PAULA Parceiro: 001 5794 OBS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV: 00000005079
EXPIENHO 23652018SEC ADMINISTRACAO EMPENHO 23652018SEC ADMINISTRACAO Endereco de Entrega: PASTOR LILIAS ABRAHAO,22, no: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituído



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005807 EMPENHO: 002365/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00311
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 590,10 (quinhentos e noventa *****reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 90,10

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\$ 590,10 (quinhentos e noventa ***** reais e dez centavos *****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.