

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
002466/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREDOR 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 973/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.754,56 VALOR DO EMPENHO 1.352,68 SALDO ATUAL 159.401,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KG	Arame recozido no 18 ARAMEPAR	9,5000	19,00
1	20	UN	Bucha de nylon nº06 BENFIX	0,1000	2,00
1	20	UN	Bucha de nylon nº08 BENFIX	0,1000	2,00
1	6	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	107,40
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO	125,0000	125,00
1	4	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	84,00
1	3	UN	Fechadura interna cromada. STAN	31,0000	93,00
1	3	UN	fechadura externa cromada STAN	38,0000	114,00
1	50	M	Mangueira cristal siliconada 5/1 WORKER	0,8900	44,50
1	2	UN	Mangueira para gas com 1,50mts.Composta po rtubo intern de PVC. Flexivel. Reforcada com fios de poliester. Coberta com P flexivel. AMANCO	64,9300	129,86

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/RJ-036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/06/18 5413
 CHEQUE Nº 03 350 102NF 5396
 BANCO 390

TESOUREIRO

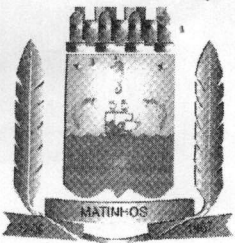
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 5.413 R\$ 347,20
 NF. 5.396 R\$ 898,08



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
002466/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 973/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.754,56 VALOR DO EMPENHO 1.352,68 SALDO ATUAL 159.401,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Porta sanfonada PVC branca 80cm CEDRINHO	83,0000	83,00
1	3	UN	Rolo de la 9 cm ROMA	4,2000	12,60
1	3	UN	Rolo de la antigota 23 cm RO	10,0000	30,00
1	3	UN	Rolo para textura fina 23cm ROMA	15,2000	45,60
1	3	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2. VIQUA	7,0000	21,00
1	2	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	27,90
1	2	UN	Torneira 3/4" de metal para jardim. IMPERATRIZ	22,0000	44,00
1	2	UN	Torneira bica movel em metal.1/2 com adaptador 3/4(simples) IMPERATRIZ	57,6000	115,20
1	2	UN	Torneira de metal para lavatorio		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTA

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PIS-036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-06-18
CHEQUE Nº 08350
BANCO 3900

TESOUREIRO

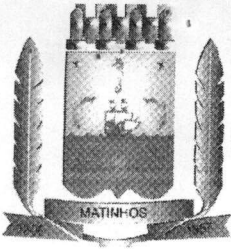
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
002466/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL	
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72	
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro		CIDADE Colombo PR	
LICITAÇÃO Registro de Preco	NÚMERO 132	SOLICITAÇÃO 973/2018	PROC. COMPRA 215
VALOR ORÇADO 209.200,00		SALDO ANTERIOR 160.754,56	VALOR DO EMPENHO 1.352,68
		SALDO ATUAL 159.401,88	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	1/2 IMPERATRIZ Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	35,7000	71,40
1	2	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	38,9000	77,80
1	1	LT	Verniz maritimo 3,6 L ALESSI SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	4,3600	8,72
				94,7000	94,70

CONTRATO 2018	REDUZIDA 03808
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 1.352,68

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CR/CPF-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>28.06.18</u> CHEQUE Nº <u>03.350</u> BANCO <u>3900</u> 	EMITENTE EMITIDO <u>13/04/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº. 000.005.413
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emittente

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 0054 1310 1232 7044

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 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 1411800954575100706/2018 16:05:02	
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSAO* 07/06/2018	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		DATA DE SAIDA 07/06/2018	
NUMERO 1		VALOR 347,20		CEP 83260-000		HORA DE SAIDA 16:01:34	
BASE DE CALCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO VALOR	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		FONE/FAX 39716050		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 347,20	
RAZÃO SOCIAL		BASE DE CALCULO ICMS ST R\$ 0,00		MUNICIPIO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 347,20	
ENDERECO		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		UF		CPPE/CNPJ	
COD. FISC.		DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00128600-0-0		SOPRANO FECHADURA INOX EXTERNA * POP		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00128599-0-0		Base Calc. ICMS Subst.: 114,00 ICMS Sub.: 20,52		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00117734-0-0		SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00120108-0-0		Base Calc. ICMS Subst.: 84,00 ICMS Sub.: 15,12		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		IMPERATRIZ C-23 TORN. PIA. 1158 * 1/2 / 3/4 18CM		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Base Calc. ICMS Subst.: 63,59 ICMS Sub.: 6,71		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		IMPERATRIZ C-23 TORN. LAV. 1193 * 1193 C-23 MESA 1/2 CR QUEN/FR		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Base Calc. ICMS Subst.: 61,01 ICMS Sub.: 6,43		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO	COD. FISC.	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	00128600-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX EXTERNA * POP	83014000	0500	5405	UN	3	38	114,00					
	00128599-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP	83014000	0500	5405	UN	4	21	84,00					
	00117734-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN. PIA. 1158 * 1/2 / 3/4 18CM	84818011	0500	5405	UN	2	38,9	77,80					
	00120108-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN. LAV. 1193 * 1193 C-23 MESA 1/2 CR QUEN/FR	84818011	0500	5405	UN	2	35,7	71,40					

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra JOSE ARTUR ZANLUTTI, 382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS
a MAT CONSTRUAO PRAIANA PLANO SANTANDER AG-4613 CC 13-003380-0-MB Placa ALP6633 Motorista MARIO SANTOS Parc:iro: 001 5794 OBS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005242
EMPENHO 2466/2018 SEC DEFESA SOCIAL EMPENHO 2466/2018 SEC DEFESA SOCIAL Endereco de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no 382. Bairro:
CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR Imposto recolhido por Substituido



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005809 **EMPENHO:** 002466/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 347,20 (trezentos e quarenta e ***sete reais e vinte *
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 347,20

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\$ 347,20 (trezentos e quarenta e ***sete reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N° 000.005.396
 FL 01/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0053 9611 7865 7610

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 141180093146381 04/06/2018 17:33:30	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 04/06/2018	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX 39716050		DATA DE SAIDA 04/06/2018	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 19/06/2018		VALOR 898,08		HORA DE SAIDA 17:30:00	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 898,08	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 898,08	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1KG * COMERCIAL Base Calc: ICMS Subst.: 19,00 ICMS Sub.: 3,42	72171019	0500	5405	2	9,5	19,00					
0012063-0-0	BLUCHA 6 Base Calc: ICMS Subst.: 2,00 ICMS Sub.: 0,36	39259090	0500	5405	20	0,1	2,00					
0012063-2-0-0	BLUCHA 8 Base Calc: ICMS Subst.: 2,00 ICMS Sub.: 0,36	39259090	0500	5405	20	0,1	2,00					
00128598-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX INTERNA * POP Base Calc: ICMS Subst.: 93,00 ICMS Sub.: 16,74	83014000	0500	5405	3	31	93,00					
00122299-0-0	MANGUEIRA TRANSPARENTE 5/16 Base Calc: ICMS Subst.: 44,50 ICMS Sub.: 5,34	39173229	0500	5405	50	0,89	44,50					
00125450-0-0	MANGUEIRA P/GAS INOX 1,50M BLU * REF: 182504-41 Base Calc: ICMS Subst.: 129,86 ICMS Sub.: 23,37	40092210	0500	5405	2	64,93	129,86					
00117238-0-0	PORTA SANFONADA PVC 80CMX2,10 * PLASFEX BRANCA (84CM)	39252000	0102	5102	1	83	83,00					
00145210-0-0	ROLO LA 09 CM ROMA REF 245-09	96034090	0102	5102	3	4,2	12,60					
00144304-0-0	ROLO LA 23 CM ROMA REF 822 23 * S/CABO	96034090	0102	5102	10	3,0	30,00					
0018754-0-0	ROLO TEXTURA 23CM ATLAS * 110/75	96034010	0102	5102	3	15,2	45,60					
00142239-0-0	SIFAO SANF UNIV BRANCO * BLUKIT 030101-41 Base Calc: ICMS Subst.: 21,00 ICMS Sub.: 3,78	39174690	0500	5405	3	7	21,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: JOSE ARTUR ZANLUTTI, 382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS Pr: 5794 OFS.
 MAT CONSTRUCAO PRAIANA PLANO, SANT'ANDER AG 4613 CC 13-003380-0-MB Placa: APEL1337 Motorista: JOSE DE PAULA Parceiro: 001 5794 OFS.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV: 0000000524
 EMPENHO 2466-2018SECC DEFESA SOCIAL EMPENHO 2466/2018SECC DEFESA SOCIAL Endereco de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no: 382, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR, Imposto Recolhido por Substituto

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156 CENTRO
COLONBO, PR
CEP: 8341470
Telefone/Fax: 41.33118500

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.396
FL 02/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0053 9611 7865 7610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180093146381 04/06/2018 17:33:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00125488-0-0	SILICONE 280G INCOLOR * SELABOND Base Calc ICMS Subst.: 27,90 ICMS Sub.: 5,02.	32141010	0500	5405	UN	2	13,95	27,90				
00121020-0-0	IMPERATRIZ TORNEIRA JDIM 1130 * 1130 AM 1/2 E 3/4 Base Calc ICMS Subst.: 40,82 ICMS Sub.: 4,30	84818011	0500	5405	UN	2	22	44,00				
00126143-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN PIA GIRAT * 2060 C-23 Base Calc ICMS Subst.: 85,32 ICMS Sub.: 9,00.	84818011	0500	5405	UN	2	57,6	115,20				
00140320-0-0	VERINIZ MARITIMO BRILHO 3.6L * ALESSI Base Calc ICMS Subst.: 94,70 ICMS Sub.: 17,05.	32091010	0500	5405	UN	1	94,7	94,70				
00119216-0-0	VEDA ROSCA 18X10M TTGRE * 18X10 54501854 Base Calc ICMS Subst.: 8,72 ICMS Sub.: 1,05	39211900	0500	5405	UN	2	4,36	8,72				
00120162-0-0	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	76061190	0102	5102	UN	1	125	125,00				

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005810 **EMPENHO:** 002466/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 898,08 (oitocentos e noventa e ***oito reais e oito **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 898,08

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\$ 898,08 (oitocentos e noventa e oito reais e oito centavos *****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.