



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 ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº CONTA 298

CREADOR 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 Preco 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

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

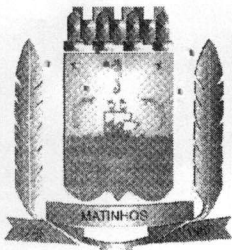
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/05
CHEQUE Nº 229 NF 5293
BANCO 3900
TESOUREIRO

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

NF. 5.293 R\$ 1.144,65



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 Ordinário Orcamentario

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

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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA FORCELINE	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 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	8,0600	120,90

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO 09/04/18 LIQUIDAÇÃO / /

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 _____

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.293
FL 01/32
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9313 5492 8109

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180072012243 26/04/2018 16:58:42

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP. 83414170
Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO

MATINHOS

NUMERO

1

CALC DO IMPOSTO

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

MATINHOS

ENDERECO

06/05/2018

VENCIMENTO

1.141,65

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 1.141,65

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.141,65

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

BAIRRO/DISTRITO

MATINHOS

FONE/FAX

39716050

CEP

83260-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

HORA DE SAÍDA

16:55:20

VENCIMENTO

06/05/2018

VALOR

1.141,65

NUMERO

1

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 1.141,65

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.141,65

PLACA DO VEIC

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

CPF/CNPJ

RESERVADO AO FISCO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00125455-0-0	FAME MODULARE MOD TOM 20A * (NOVA) 1428 Base Calc.ICMS Subst.: 78,33 ICMS Sub.: 8,73	85366910	0500	5415	UN	15	4,06	60,90							
00148391-0-0	FAME EVIDENCE CAIXA C/PLACAS * 01 MODULO 3501 EXT Base Calc.ICMS Subst.: 16,00 ICMS Sub.: 2,88	85366910	0500	5415	UN	4	4	16,00							
00126150-0-0	FAME GRIS TOMADA 20A 2P+T * (NOVA) 1315 / 2199 Base Calc.ICMS Subst.: 40,00 ICMS Sub.: 7,20	85366910	0500	5415	UN	5	8	40,00							
00125454-0-0	FAME GRIS TOMADA 10A 2P+T * (NOVA) 1314/2198 Base Calc.ICMS Subst.: 40,00 ICMS Sub.: 7,20	85366910	0500	5415	UN	5	8	40,00							
00137885-0-0	PINO MACHO 20A 2P FAME * 1420 Base Calc.ICMS Subst.: 10,78 ICMS Sub.: 1,20	85369090	0500	5415	UN	3	4,5	13,50							
00125518-0-0	PINO FEMEA 20A 2P FAME * 1418 Base Calc.ICMS Subst.: 18,66 ICMS Sub.: 2,08	85369090	0500	5415	UN	3	4,6	13,80							
00146184-0-0	MULTIMETRO DIGITAL - 5000 * FORCE LINE Base Calc.ICMS Subst.: 38,07 ICMS Sub.: 9,03	90303100	0500	5415	UN	2	37,65	75,30							
00146223-0-0	LAMPADA FLUORESCENTE 40W * 5000K PHILIPS / OSRAM Base Calc.ICMS Subst.: 248,00 ICMS Sub.: 44,64	85393200	0500	5415	UN	40	6,2	248,00							
00142720-0-0	LAMPADA ELET 40W X 127 KIAN * 6000K Base Calc.ICMS Subst.: 300,47 ICMS Sub.: 47,67	85393100	0500	5415	UN	9	32,2	289,80							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,22 CENTRO - MATINHOS
SANT'ANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS Parceiro: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV/000/00/5079
EMPENHO 2365/2018SEC ADMINISTRACAO EMPENHO 2365/2018SEC ADMINISTRACAO Endereco de Entrega: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, nr. 22, Bairro:
CENTRO Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituido

Proximo a: F. ANO

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. 000.005.293

FL 02/02

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9313 5492 8109

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

141180072012243 26/04/2018 16:58:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00142715-0-0	LAMPADA ELET. 30W X 127 KIAN. * 6000K Base Calc. ICMS Subst.: 202,71 ICMS Sub.: 32,16	85393100	0500	5405	UN	10	19,95	199,50					
00141019-0-0	FITA ISOLANTE-PRETA 20M WORKER * REF-096954 Base Calc. ICMS Subst.: 21,75 ICMS Sub.: 3,92	39191090	0500	5405	UN	5	4,35	21,75					
00140611-0-0	CHAVE TESTE ANALOGICO Base Calc. ICMS Subst.: 8,70 ICMS Sub.: 1,57	90303990	0500	5405	UN	2	4,35	8,70					
00146186-0-0	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL. * 1000 A - FORCE LINE Base Calc. ICMS Subst.: 41,79 ICMS Sub.: 6,50	82032010	0500	5405	UN	1	78,4	78,40					
00144981-0-0	PINO 3 SAIDAS TRIPLO 10/20 * PINO DESLOCADO SEMPLUZ	85369090	0102	5102	UN	6	6	36,00					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003984 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\$ 1.141,65 (um mil cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41,65

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\$ 1.141,65 (um mil cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Maio de 2018.