



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
002558/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 563

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

ENDEREÇO
LICITAÇÃO Registro de Preco Nº 132 SOLICITAÇÃO 1015/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 77.375,05 VALOR DO EMPENHO 532,50 SALDO ATUAL 76.842,55

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | UN | Cadeado grande - 50mm com chave haste curta. STAN | 22,8000 | 228,00 |
| 1 | 10 | UN | Cadeado medio- 35mm com chave e haste curta. STAN | 17,9500 | 179,50 |
| 1 | 10 | UN | Cadeado pequeno - 25mm com chave haste curta. STAN SEC.MUN.ASS.SOCIAL | 12,5000 | 125,00 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00579

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 532,50

| | |
|---|--|
| <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 17/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 08/267NF5325</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

NF.5.325 R\$ 304,50

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Elétrica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.325
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
41180511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 2513 6393 5456

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

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 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385 | | CNPJ 11.615.673/0001-72 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14118007796558007/05/2018 17:30:38 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | BAIRRO/DISTRITO MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | | DATA DE EMISSÃO 07/05/2018 | |
| ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL | | MUNICÍPIO MATINHOS | | UF PR | | DATA DE SAÍDA 07/05/2018 | |
| NÚMERO 1 | | VALOR 304,50 | | CEP 83260-000 | | HORA DE SAÍDA 17:27:17 | |
| VENCIMENTO 15/05/2018 | | DESCONTO R\$ 0,00 | | FONE/FAX 39716050 | | VENCIMENTO VALOR | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00 | | VALOR ICMS R\$ 0,00 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 304,50 | |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | | CÓDIGO ANTI 0 - EMITENTE | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 304,50 | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | | PLACA DO VEÍC | | UF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | CÓDIGO ANTI | | UF | |
| CÓDIGO PROBABILIDADE | | CST | | UNIDADE | | QUANTIDADE | |
| 00121856-0-0 | | 0500 | | 5405 | | 12,5 | |
| 00122336-0-0 | | 0500 | | 5405 | | 17,95 | |
| CADEADO 25MM STAM * 25MM STAM | | CADEADO 35MM STAM * 35MM STAM | | CADEADO 45MM STAM * 45MM STAM | | CADEADO 55MM STAM * 55MM STAM | |
| Base Calc ICMS Subst.: 125,90 ICMS Sub.: 22,50 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | |
| RAZÃO SOCIAL | | RAZÃO SOCIAL | | RAZÃO SOCIAL | | RAZÃO SOCIAL | |
| ENDEREÇO | | ENDEREÇO | | ENDEREÇO | | ENDEREÇO | |
| CÓDIGO PROBABILIDADE | | CÓDIGO PROBABILIDADE | | CÓDIGO PROBABILIDADE | | CÓDIGO PROBABILIDADE | |
| 00121856-0-0 | | 00121856-0-0 | | 00121856-0-0 | | 00121856-0-0 | |
| 00122336-0-0 | | 00122336-0-0 | | 00122336-0-0 | | 00122336-0-0 | |
| CADEADO 25MM STAM * 25MM STAM | | CADEADO 35MM STAM * 35MM STAM | | CADEADO 45MM STAM * 45MM STAM | | CADEADO 55MM STAM * 55MM STAM | |
| Base Calc ICMS Subst.: 125,90 ICMS Sub.: 22,50 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | | Base Calc ICMS Subst.: 179,50 ICMS Sub.: 32,31 | |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra BEVENUTO GUSSO, 232 CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS
Próximo a FALAR COM LUCIANE PLANO SANTANDER AG 4613 CC 13-003380-0-MB Placa: ALP6653 Motorista: MARIO SANTOS Placeteiro: 001 5794 OBS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAY: 60060005139
EMPENHO 2558/2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO 2558-2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL. Endereco de Entrega: BEVENUTO GUSSO, no 232, Bairro
CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. 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: 004465 **EMPENHO:** 002558/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 00579
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 304,50

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\$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)*****

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

Matinhos, 14 de Maio de 2018.