



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
002910/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2653

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 1069/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 540.762,11 VALOR DO EMPENHO 413,92 SALDO ATUAL 540.348,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Caixilho com vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14cm CEDRINHO	77,6000	155,20
1	1	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	21,00
1	1	UN	Fechadura interna cromada. STAN	31,0000	31,00
1	6	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgo sanitario KRONA	1,3200	7,92
1	2	UN	Porta lisa virola 60x210m TAUARI	72,7000	145,40
1	3	UN	Te de PVC 40 mm esgoto. KRONA	3,5000	10,50
1	1	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100m esgoto em barra 06mts KRONA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	42,9000	42,90

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 413,92

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DORETTO CRC/PR/36296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/05 CHEQUE Nº 03 252 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 26/04/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 - SAIDA

Nº. 000.005.328
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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



CHAVE DE ACESSO
4118 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 2810 0108 6753

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
141180077966824 07/05/2018 17:31:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
9051172385		76.017.466/0001-61		07/05/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		07/05/2018	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL				17:28:07	
MUNICÍPIO		UF		VENCIMENTO	
MATINHOS		PR		VALOR	
NÚMERO		CEP		VALOR TOTAL PRODUTOS	
1		83260-000		R\$ 413,92	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 413,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		PLACA DO VEÍC	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		UF	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		CNPJ/CPF	
MATINHOS		R\$ 0,00		141180077966824	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
		MATINHOS		PR	

CÓD. PROD.	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	RESERVADO AO FISCO
00111376-0-0	44189900	5405	UN	2	57,6	115,20						
CAXILHO CAMBARA 2,5 X 14CM * SEM VISTA - BENEFICIADO												
Base Calc ICMS Subst.: 115,20 ICMS Sub.: 13,82												
00122699-0-0	44182000	5405	JG	2	20	40,00						
VISTA CAMBARA 1X5 (GPC) * 5,0CM - BENEFICIADO												
Base Calc ICMS Subst.: 40,00 ICMS Sub.: 4,80												
00128599-0-0	83014000	5405	UN	1	21	21,00						
SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP												
Base Calc ICMS Subst.: 21,00 ICMS Sub.: 3,78												
00128598-0-0	83014000	5405	UN	1	31	31,00						
SOPRANO FECHADURA INOX INTERNA * POP												
Base Calc ICMS Subst.: 31,00 ICMS Sub.: 5,58												
0019462-0-0	39174090	500	UN	6	1,32	7,92						
JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF 0611												
Base Calc ICMS Subst.: 7,92 ICMS Sub.: 0,95												
00146206-0-0	44182000	5405	UN	2	72,7	145,40						
PORTA LISA TAUARI 060CM PSE/06												
Base Calc ICMS Subst.: 145,40 ICMS Sub.: 17,45												
0019445-0-0	39174090	500	UN	3	3,5	10,50						
TE ESGOTO 40X40 KRONA												
Base Calc ICMS Subst.: 10,50 ICMS Sub.: 1,26												
00114445-0-0	39172300	500	BR	1	42,9	42,90						
TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC REF 0103												
Base Calc ICMS Subst.: 42,90 ICMS Sub.: 5,15												

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra. AV BRASIL 994
 PLANO. SANTANDER AG-4613 CC 13-003380-0-MB Plicar: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS Pareiro: 001.5794 OBS
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI LEVAV-0000005150
 EMPRESA: 10.2919/2018SEC MEIO AMBIENTE EMPENHO: 2910-2018SEC MEIO AMBIENTE Endereço de Entrega: AV BRASIL, no. 994, 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: 004414 **EMPENHO:** 002910/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 413,92 (quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 413,92

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\$ 413,92 (quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) *****

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

Matinhos, 11 de Maio de 2018.