



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003929/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 132 SOLICITACAO 1449/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSAO 04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 127.747,69 VALOR DO EMPENHO 36,00 SALDO ATUAL 127.711,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Assento sanitario completo. CELITE SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	18,0000	36,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00309  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 36,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 09518 N/ESSE  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 04/06/18  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP. 83414-170  
Fone: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.556  
Série 001  
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180138173506 15/08/2018 17:27:05

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 5610 0005 5567

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 15/08/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 - LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS		DATA DA SAÍDA 15/08/2018	HORA DA SAÍDA 17:28:14	

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	03/09/2018	36,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0 - REMETENTE							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
															ICMS	IPI	
00131411-0-0	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM * 680 Base Calc ICMS Subst.: 24,11 ICMS Sub.: 2,54.	39222000	0500	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV.0000005425 Endereço de Entrega: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 no 22, Bairro CENTRO, Cidade MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição EMPENHO 3929/2018SEC ADMINISTRACAO VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,22 CENTRO - - MATINHOS Proximo a: PLANO: SANTANDER AG:4613 CC-13-003380-0-MB Piscina Molde</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 22/08/17

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 22/08/17

Assinatura do Secretário

GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
Diretor Geral de Administração  
Decreto 134/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 22/08/17

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008480 EMPENHO: 003929/18 Ordinário**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00309**  
**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 PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 36,00 (trinta e seis reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:36,00**

**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\$ 36,00 (trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.