



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
007495/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 503

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 132 2755/2018 215 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
86.400,00 348,96 51.955,74 51.606,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2 UN	Arco de serra profissional regulavel No12 MISTER	26,0100	52,02
1		2 UN	Chave combinada 10mm em aco carbono. MISTER	8,5200	17,04
1		2 UN	Chave combinada 13mm em aco carbono. MISTER	10,0000	20,00
1		2 UN	Chave combinada 14mm em aco carbono. MISTER	11,3800	22,76
1		2 UN	Chave combinada 16mm em aco carbono. MISTER	11,7600	23,52
1		2 UN	Chave combinada 22mm em aco carbono. MISTER	16,9600	33,92
1		2 UN	Chave de Fenda 1/4x6", em aco carbono. MISTER	5,8500	11,70
1		2 UN	Chave de Fenda 1/4x8", em aco carbono. MISTER	6,7500	13,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-050260/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/11/18
CHEQUE Nº 03662 NF 5761

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO
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

11/11/18 03662



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
007495/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 563

CREDORES 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 2755/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 51.955,74 VALOR DO EMPENHO 348,96 SALDO ATUAL 51.606,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Chave de Fenda 3/16x5", em aco carbono. MISTER	4,5000	9,00
1	2	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbono. MISTER	8,9000	17,80
1	2	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbono. MISTER	7,5200	15,04
1	2	UN	Chave Phillips 1/8x3", em aco carbono.(exclusivo para ME e EPP). MISTER	2,7000	5,40
1	2	UN	Chave Phillips 3/16x4", em aco carbono MISTER	5,5200	11,04
1	2	UN	Chave Phillips 3/16x6", em aco carbono. MISTER	2,6000	5,20
1	2	UN	Formao 1 polegada, com cabo de madeira. MISTER	12,8500	25,70
1	2	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

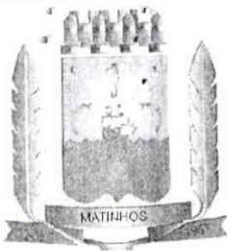
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-11-18
 CHEQUE Nº 05662
 BANCO 3970
 TESOUREIRO

EMITIDO 1/1
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1 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
007495/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 563

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 Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 2755/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 51.955,74 VALOR DO EMPENHO 348,96 SALDO ATUAL 51.606,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	madeira. MISTER Pe de cabra com no minimo 45cm. PANDOLFO Aquisicao de Materiais de Construcao.	14,0000 18,6600	28,00 37,32

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00588

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 348,96

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
DRC/PR-038286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04-11-18
CHEQUE Nº 08.662
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 05/10/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 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 000.005.761
Série 001
Folha 1/2

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

141180179001406 18/10/2018 16:13:29

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 6110 0005 7610

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 18/10/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BARRIO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 18/10/2018	HORA DA SAÍDA 16:16:47		

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2018	315,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	315,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	315,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT
			PLACA DO VEÍCULO
			UF

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	ALÍQUOTA % IPI
00135783-0-0	CHAVE COMBINADA 25MM TRAMONT Base Calc ICMS Subst.: 16,96 ICMS Sub.: 3,05.	82041100	0500	5405	UN	1,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119487-0-0	PE DE CABRA 60CM	82055900	0102	5102	UN	2,00	18,66	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143946-0-0	FORMAO 1/2 TRAMONTINA PLAS Base Calc ICMS Subst.: 28,00 ICMS Sub.: 5,04.	82053000	0500	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
DAV:0000005645
EMPENHO 7495/2018 SEC ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 7495/2018 SEC ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço de Entrega: BEVENUTO GUSSO, nº 232 Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR.
Imposto Reconhecido por Substituição
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra: 1
BEVENUTO GUSSO, 232
CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22, 10, 18


Assinatura do Secretário (a)

Andrana Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22, 10, 18


Assinatura do Secretário (a)

Adrana Mاتيoli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 22, 10, 18


Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011090 EMPENHO: 007495/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 FERRAMENTAS 00588
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 315,56

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\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.