



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.465/0001-61 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
008089/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREDOR 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 2985/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 110.769,89 VALOR DO EMPENHO 364,71 SALDO ATUAL 110.405,18

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Desempenadeira de aço lisa 12x30. PANDOLFO	13,5500	40,65
1	4	UN	Desempenadeira de madeira - feltro - media PANDOLFO	12,6900	50,76
1	10	UN	Enxada 12" com 30cm de lamina com cabo. PANDOLFO	27,3300	273,30
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02976

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 364,71

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-056286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 05 750 NFS844
BANCO 39,00

TESOUREIRO

EMITIDO 25/10/18
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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

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 000.005.844
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

141180190432884 06/11/2018 16:10:36

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 4410 0005 8445

RAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMISSOR / REMETENTE

RUA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 06/11/2018	HORA DA SAÍDA 16:11:56		

S

Vencimento	Valor
01 16/11/2018	364,71

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	364,71
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	364,71

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO

PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BH	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	
0-0	LIC DESEMPENADEIRA ACO LISA * 12X30	82055900	0102	5102	UN	3,00	13,55	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	LIC.DESEMPENADEIRA ACO DENTADA * 12CMX30CM	82055900	0102	5102	UN	4,00	12,69	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	ENXADA C/CABO LARGA PANDOLFO * REF-143A 1,5 Base Calc.ICMS Subst.: 273,30 ICMS Sub.: 32,80.	82013000	0500	5405	UN	10,00	27,33	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACIONAIS

<p>EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>34</p> <p>emitido por Substituição 09/2018 SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA</p> <p>S ABRAHAO,22,00022 LITORAL - MATINHOS</p> <p>ENDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

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 000.005.844

Série 001

Folha 2/2

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

141180190432884 06/11/2018 16:10:36

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 4410 0005 8445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5794

Afecto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 06 / NOVEMBRO 2018

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Afecto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 06 / NOVEMBRO 2018

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Afecto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 06 / NOVEMBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável
[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012245 EMPENHO: 008089/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 FERRAMENTAS 02976
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 364,71 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 364,71

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 de R\$ 364,71 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.