



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
008403/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

CREDORES 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 3136/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 07.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 8.724,16 VALOR DO EMPENHO 2.944,00 SALDO ATUAL 5.780,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Telhas de Fibrocimento 3,05x1,10x 6mm ISDRALIT Aquisicao de Materiais de Construcao.	58,8800	2.944,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02986

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 2.944,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA CERETTI 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 22/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 22 NF5863</p> <p>BANCO 3978</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Cliente:001_5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb15dstd | Nat:5102-00 | Data:12/11/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.
Série

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 000.005.863
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

141180194385853 12/11/2018 17:06:41

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 6310

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 12/11/18
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL	BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 12/11/2018				

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	27/11/2018	2.944,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO

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
00122743-0-0	TELHA 305X110 6MM ISDRALIT * SEM AMIANTO Base Calc.ICMS Subst.: 2740,37 ICMS Sub.: 308,55.	68114000	0500	5405	UN	50,00	58,88	0,00	2.944,00	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:0000005749

Imposto Recolhido por Substituicao

EMPENHO 8403/2018 SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

Proximo a:

PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

Placa:

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data, 13 / Novembro / 2018
Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data, 13 / Novembro / 2018
Raul Costa
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data, 13 / Novembro / 2018
[Assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

**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 - SAIDA

1

Nº 000.005.863
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

141180194385853 12/11/2018 17:06:41

CNPJ

11.615.673/0001-72



CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 6310

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:

Parceiro: 001 5794

OBS:

Atesto que o:

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

Mediante, 13 / NOVEMBRO / 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

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

Mediante, 13 / NOVEMBRO / 2018

Paulo de Lencastre

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Mediante, 13 / NOVEMBRO / 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Paulo de Lencastre
Chefe do Setor Administrativo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012243 EMPENHO: 008403/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02986
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 2.944,00 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 44,00

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 2.944,00 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Novembro de 2018.