



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
008487/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
 DOT. 27.812.0107.2.044.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2428

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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3195/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 09.11.18 09.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
106.930,00	105.038,29	1.893,60	103.144,69

ITEN	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL com 100m FAME	320,0000	640,00
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	673,80
1	2	UN	Disjuntor trifasico 150 A Dimm SOPRANO	289,9000	579,80
Aquisicao de Materiais de Construcao.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02429

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.893,60

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI SAC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/11/18 CHEQUE Nº 093 750 NF 5867 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/11/18 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 _____

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 Matinhos | Plano: D.mb10dstd | Nat: 5102-001 | Data: 13/11/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.867
Série 001

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 000.005.867
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

141180195328724 13/11/2018 17:27:34

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 6710 0005 8679

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

13/11/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

13/11/2018

HORA DA SAÍDA

17:30:41

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	23/11/2018	1.893,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.893,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT
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
001 971-0-0	LIC. FIO FLEXIVEL 10,0MM * (ROLO C100M)	85444900	0102	5102	UN	2,00	320,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150131-0-0	CAIXA D AGUA 1.000L PVC FORTLE * FORTLEV COM TAMP Base Calc.ICMS Subst.: 673,80 ICMS Sub.: 121,28. ALTURA C/TAMPA 82CM LARGURA INFERIOR 151CM	39251000	0500	5405	UN	2,00	336,90	0,00	673,80	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: 9000005764

Imposto Recolhido por Substituição

EMPENHO 8487 2018SEC ESPORTE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

Proximo a:

PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-005380-0-MB

Placa:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/11/2018 17:27:37

RESERVADO AO FISCO

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 20/11/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 20/11/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 20/11/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.867
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

141180195328724 13/11/2018 17:27:34

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 6710 0005 8679

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
															ICMS	IPI	
00151503-0-0	LIC. DISJUNTOR TRIFASICO DIN * 150 A Base Calc.ICMS Subst.: 48,46 ICMS Sub.: 3,20.	69074000	0500	5405	M2	2,00	289,90	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:
Parceiro: 001 5794
OBS:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012250 **EMPENHO:** 008487/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO
Dotação: 278120107 2 044 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02429
Projeto/Atividade: MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES

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

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.893,60 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais e ***sessenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 893,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.893,60 (um mil oitocentos e *****noventa e tres reais e ***sessenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004833000000

VALOR TOTAL:

2.275,27

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: B.EC4.5E0.B72.EB6.2DC