



# 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  
 005687/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CREDOR 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 2078/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 07.08.18 07.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 341.410,33 VALOR DO EMPENHO 3.746,50 SALDO ATUAL 337.663,83

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	1.750,00
1	120	M <sup>2</sup>	Forro PVC, no minimo 10 cm, na cor branca. PERFIMAX	12,9500	1.554,00
1	10	CX	Massa de calafetar - 350gr WORKER	7,6500	76,50
1	600	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedacao. BENFIXA SEC.MUN.DE SAUDE	0,6100	366,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 3.746,50

DIFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/10/18 CHEQUE Nº 03 291 NF 5606 BANCO 3932  TESOUREIRO	EMITIDO 07/08/18 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 - SAIDA

1

Nº 000.005.606  
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

141180147933020 30/08/2018 16:03:25

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0056 0610 0005 6060

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

30/08/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

30/08/2018

HORA DA SAÍDA

15:59:20

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	31/08/2018	3.746,50

**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	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	3.746,50	3.746,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1 - DESTINATARIO		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT

**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
00133257-0-0	FORRO PVC 8MMX6MT PERFIMAX BCO * 200MM Base Calc.ICMS Subst.: 1554,00 ICMS Sub.: 279,72.	39162000	0500	5405	M2	120,00	12,95	124,44	1.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150509-0-0	MASSA CALAFETAR 350GR * 3210002 BRASCOLÁ	32149000	0102	5102	UN	10,00	7,65	6,13	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121073-0-0	PARAFUSO PTELHA ONDULADA 110MM * 5/16 COMPLETO Base Calc.ICMS Subst.: 366,00 ICMS Sub.: 65,88.	73181500	0500	5405	UN	600,00	0,61	29,31	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122625-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 04 X 2,5 MT	44072990	0102	5102	UN	80,00	21,88	140,12	1.609,88	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.0000005420

EMPENHO 5687/2018SEC SAUDE

EMPENHO 5687/2018SEC SAUDE

Endereço de Entrega: AVENIDA PARANA, no. 828 Bairro CENTRO Cidade MATINHOS-PR.

Imposto Recolhido por Substituição

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

AVENIDA PARANA,828

CENTRO - HOSPITAL N S. DOS NAVEGANTES - MATINHOS

Nº CONTA: 781560  
FONTE: 303  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

RESERVADO AO FISCO

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

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 20/09/18

Assinatura do Secretário

**Claudir Lourenço**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: \_/\_/17

Carlos Alberto P. Teixeira

Diretor Geral

Decreto nº 342/2017

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 20/09/18

Assinatura do Secretário

**Alexandre Bruno S. Oliani**  
Decreto nº 459/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010037 EMPENHO: 005687/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 3.746,50 (tres mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.746,50**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 3.746,50 (tres mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.