



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
005698/18 Ordinario 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
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2080/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 337.663,83 VALOR DO EMPENHO 11.074,88 SALDO ATUAL 326.588,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	KG	Arame recozido no 18 ARAMEPAR	9,5000	66,50
1	40	SC	Cal virgem saco de 20kg. PAVIN	7,9000	316,00
1	50	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	1.195,00
1	400	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedacao. BENFIXA	0,6100	244,00
1	6	KG	Prego Galvanizado com cabeca 17x27 IMPREL	9,4800	56,88
1	40	ML	Ripa 1 x 2" Cambara. CAMBARA	2,1000	84,00
1	150	UN	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83mx1,10 x 6mm. ISDRALIT	34,7500	5.212,50
1	10	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm. BALDAN SEC.MUN.DE SAUDE	390,0000	3.900,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 11.074,88

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 00291NK5565</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.005.565 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 6510 0005 5655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180138966182 - 16/08/2018 16:56:10
MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 CENTRO - 83414-170 COLOMBO - PR Fone/Fax: 4133118500			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	
Venda		11.615.673/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
9051172385		11.615.673/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	16/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - 00022	LITORAL	83260-000	
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MATINHOS	PR	39716050	

TIPO DE DUPLICATA
m. 001
nc. 24/08/2018
lor R\$ 11.074,88

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	11.074,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,23	11.074,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		MATINHOS		PR	39716050	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1KG * COMERCIAL Base Calc.ICMS Subst.: 66,50 ICMS Sub.: 11,97.	72171019	0500	5405	RL	7,0000	9,5000	66,50	0,00	0,00		0,00	
00119295-0-0	CAL. VIRGEM (PAVIN,PAVIN) 20KG	25221000	0102	5102	UN	40,0000	7,9000	316,00	0,00	0,00		0,00	
00142791-0-0	CIMENTO OBRAS ESTRUTURAIAS 50KG * VOTORAN Base Calc.ICMS Subst.: 1085,04 ICMS Sub.: 94,20. Aplicacao geral	25232910	0500	5405	UN	50,0000	23,9000	1.195,00	0,00	0,00		0,00	
00121073-0-0	PARAFUSO PTELHA ONDULADA 110MM * 5/16 COMPLETO Base Calc.ICMS Subst.: 244,00 ICMS Sub.: 43,92.	73181500	0500	5405	UN	400,0000	0,6100	244,00	0,00	0,00		0,00	
00123050-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 56,88 ICMS Sub.: 10,24.	73170090	0500	5405	KG	6,0000	9,4800	56,88	0,00	0,00		0,00	
00122746-0-0	TELHA 183X110 6MM ISDRALIT * SEM AMIANTO Base Calc.ICMS Subst.: 5212,50 ICMS Sub.: 938,25.	68114000	0500	5405	UN	150,0000	34,7500	5.212,50	0,00	0,00		0,00	
00146860-0-1	LIC. TIJOLO 6 FUR0S MILEIRO UN Base Calc.ICMS Subst.: 3900,00 ICMS Sub.: 468,00. 9 X 14 X 19	69041000	0500	5405	UN	10,0000	390,0000	3.900,00	0,00	0,00		0,00	
00150528-0-0	LIC. RIPA CAMBARA 1X2M	44072990	0102	5102	UN	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: EMPENHO 5698/2018SEC SAUDE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA d. Obra: ASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS próximo a: ANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB placa: arquiteta: telefone: 001 5794 e-mail do Destinatário: obras@matinhos.pr.gov.br o fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AV:0000005421 imposto Recolhido por Substituição valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

Nº CONTA: 181560
 FONTE: 303
 RECURSOS: _____

Alexandre Bruno S. Olfam
 Decreto nº 459/2017

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: 20/09/18

Assinatura do Secretário
Claudio 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: 20/09/18

Assinatura do Secretário

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: 20/09/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Olfari
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: 010036 EMPENHO: 005698/18 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\$ 11.074,88 (onze mil e setenta e *****quatro reais e oiten
 ta e oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 74,88

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\$ 11.074,88 (onze mil e setenta e *****quatro reais e oitenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.