



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
006877/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 2953

CREADOR 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 2551/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 17.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 267.473,36 VALOR DO EMPENHO 4.407,35 SALDO ATUAL 263.066,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	KG	Arame liso nº14 galvanizado ARAMEPAR	12,4000	310,00
1	15	KG	Arame recozido no 18 ARAMEPAR	9,5000	142,50
1	10	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	228,00
1	1	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL com 100m FAME	320,0000	320,00
1	60	M	Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA	4,6000	276,00
1	45	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	393,75
1	30	SC	Calfino contendo 20kg. PAVIN	11,5700	347,10
1	100	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	2.390,00
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.407,35

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI 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 04/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 596 NF 5669</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/09/18</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 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D mb 10dstd | Nat: 5102-00 | Data: 24/09/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.669
Série 001

**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 - SAÍDA

1

Nº 000.005.669
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

141180163248349 24/09/2018 14:38:40

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 6910 0005 6692

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 24/09/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL	BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 24/09/2018	HORA DA SAÍDA 14:38:53			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	04/10/2018	4.407,35

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	4.407,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	IPI
00122043-0-0	ARAME GALVANIZADO KILO 14 * BWG-14 (2,10MM) Base Calc.ICMS Subst.: 310,00 ICMS Sub.: 55,80.	72172090	0500	5405	KG	25,00	12,40	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131469-0-0	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO 1KG * COMERCIAL Base Calc.ICMS Subst.: 142,50 ICMS Sub.: 25,65.	72171019	0500	5405	KG	15,00	9,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIMAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc.ICMS Subst.: 228,00 ICMS Sub.: 41,04.	39162000	0500	5405	UN	10,00	22,80	0,00	228,00	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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005562 Imposto Recolhido por Substituição EMPENHO 6877/2018SEC 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.

Nãúmos, 24 / SETEMBRO / 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.

Nãúmos, 24 / SETEMBRO / 2018

Olton Pinheiro
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Nãúmos, 24 / SETEMBRO / 2018

Sérgio dos Santos
Setor Administrativo:
Chefe de Gabinete e Organismo
Secretaria de Obras e Urbanismo

**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 - SAÍDA

1

Nº 000.005.669

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

141180163248349 24/09/2018 14:38:40

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 6910 0005 6692

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 CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
001 971-0-0	LIC. FIO FLEXIVEL 10.0MM * (ROLO C100M)	85444900	0102	5102	UN	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2133-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 02 MT LINEAR	44072990	0102	5102	ML	60,00	4,60	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132007-0-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0102	5102	ML	45,00	8,75	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122817-0-0	CAL FINO HIDRA 18 KG	25221000	0102	5102	UN	30,00	11,57	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144964-0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 1593,01 ICMS Sub.: 138,30. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	100,00	23,90	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Em data de 24 SETEMBRO 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.

Em data de 24 SETEMBRO 2018

Elton J. ...
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Em data de 24 SETEMBRO 2018

Sérgio ...
Assinatura e carimbo do responsável
Chefe do Departamento Administrativo de Obras e Urbanismo
Secretaria



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010172 EMPENHO: 006877/18 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 02965
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\$ 4.407,35 (quatro mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.407,35

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 R\$ 4.407,35 (quatro mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.