



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
005561/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.26.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2653	
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72	
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro		CIDADE Colombo PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 132	SOLICITAÇÃO 2042/2018
		PROC. COMPRA 215	EMIÇÃO 31.07.18 31.07.18
VALOR ORÇADO 757.160,00		SALDO ANTERIOR 437.492,16	VALOR DO EMPENHO 1.801,40
			SALDO ATUAL 435.690,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Lampadas alogenas 500 watts x 22 volts. KIAN	3,9000	39,00
1	20	UN	Lampadas eletronicas compactas 1 - 127V. KIAN	11,5000	230,00
1	20	UN	Lampadas eletronicas compactas 3 - 127V KIAN	19,9500	399,00
1	20	UN	Lampadas eletronicas compactas 4 - 127V Branca - alto fator de potencia. KIAN	32,2000	644,00
1	20	PC	Lampadas Eletronicas compactas, 25W, 127 V. KIAN	12,7700	255,40
1	20	UN	Lampadas eletronicas compactas 2 - 110 volts - 6400K KIAN	11,7000	234,00

SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE
 NF.S.563 Nº 557,40

CONTRATO 2018	REDUZIDA 02670
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.801,40

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-038286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 568 NF 5623 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/07/18 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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 644,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022, LITORAL MATINHOS MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.005.623
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156
CENTRO - 83414-170
COLOMBO - PR Fone/Fax: (41) 3311-8500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.005.623
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 2310 0005 6235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180150578094 - 04/09/2018 09:58:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.615.673/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022

LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

3971-6050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/09/2018
Valor R\$ 644,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	644,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09142720-0-0	LAMPADA ELET 40W X 127 KIAN * 6000K	85393100	0	5405	UN	20,0000	32,2000	644,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 5561/2018 SEC MEIO AMBIENTE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra:
OZIERES DEL CORSO,44
BELA VISTA - ARENA VICENTE GRUNSKI - MATINHOS
Proximo a:
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB
Placa: Email do Destinatário: obras@matinhos.pr.gov.br

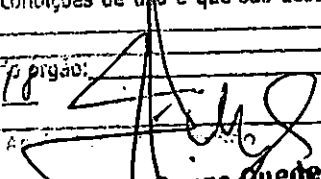
RESERVADO AO FISCO

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: 17/01/18

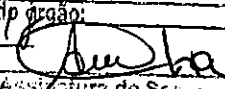
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 17/01/18


Dayves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

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: 17/01/18


Assinatura do Set. .



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009541 EMPENHO: 005561/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02670
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 644,00 (seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 644,00

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\$ 644,00 (seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.