



# 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  
005899/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 1698

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 2162/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 101.655,94 VALOR DO EMPENHO 6.745,50 SALDO ATUAL 94.910,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	PC	Lampadas Eletronicas compactas, 25W, 127 V. KIAN	12,7700	1.915,50
1	150	UN	Lampadas Eletronicas 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. KIAN SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	32,2000	4.830,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01715  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.745,50

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DORETTO  
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 00 247  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 16/08/18  
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

NF: 5.631 R\$ 1.915,50

RECEBEMOS DE MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.915,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL MATINHOS MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.005.631  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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. 000.005.631  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 3110 0005 6318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180152674368 - 06/09/2018 15:01:54

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

06/09/2018

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. 16/09/2018

Valor R\$ 1.915,50

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	12,45	1.915,50
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	57,47	1.915,50

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/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00142649-0-0	LAMPADA ELET 25W X 127V KIAN * 6000K	85393100	0	5405	UN	150,0000	12,7700	1.915,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 5899/2018 SEC EDUCACAO VENDEADOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

AVENIDA CURITIBA, 3060

ALEXANDRA - BARRACAO DA EDUCACAO - MATINHOS

Proximo a:

PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

Placa:

Mótor Email do Destinatário: obras@matinhos.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
279 Sdc MATINHOS - PARANÁ 11/09/18

ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

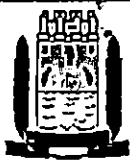
ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009629 EMPENHO: 005899/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 132

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.915,50 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*quinze reais e cinqu  
 enta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.915,50**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.915,50 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*quinze reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.