



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
 006077/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 563

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 Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2250/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 53.997,86 VALOR DO EMPENHO 362,40 SALDO ATUAL 53.635,46

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 6 PA | Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER | 30,5000 | 183,00 |
| 1 | | 6 PA | Botina de segurança com elastico, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, com elastico, forro interno, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), sem biqueira de aço - no 39, 40, 41, 42, 43, 44 VONDER SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 29,9000 | 179,40 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00579

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 362,40

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CAC/PR-03688/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/09/18
 CHEQUE Nº 03579 NF5644
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/08/18
 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 - SAÍDA

1

Nº 000.005.644
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

141180156604081 13/09/2018 15:09:06

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 4410 0005 6448

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 DE EMISSÃO 13/09/2018 |
| ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL | | BAIRRO / DISTRITO MATINHOS | MUNICÍPIO MATINHOS | | DATA DA SAÍDA 13/09/2018 | HORA DA SAÍDA 15:04:43 | |

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 23/09/2018 | 362,40 |

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 IPT | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,40 | 362,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | 0 - REMETENTE | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CÓDIGO ANTT |
| | | | PLACA DO VEÍCULO |
| | | | UF |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMESH | CSOSH | CTOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPT | ALÍQUOTA % | |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 001 985-0-0 | EPI BOTINA DE SEGUR S/ BIQ. * N-42 | 64051090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 29,90 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 987-0-0 | EPI BOTINA DE SEGUR S/ BIQ. * N-40 | 64051090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 29,90 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00142249-0-0 | EPI BOTA PVC PRETA N 42 * KALA | 64019200 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 30,50 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00142247-0-0 | EPI BOTA PVC PRETA N 40 * KALA | 64019200 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 45,75 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005491 EMPENHO 6077/2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO 6077/2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL Endereco de Entrega: BEVENUTO GUSSO, no. 212. Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: BEVENUTO GUSSO, 232 CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS Proximo a: FALAR COM LUCIANE | <p>UNICOM VIGIANE DALMORA</p> <p>13/09/2018 15:04:43</p> |

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 17,09,18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA: 14,09,18


Assinatura do Secretário (a)

Adnana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14,09,18


Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009700 EMPENHO: 006077/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 00579
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 362,40 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 362,40

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\$ 362,40 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) *****

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.