



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006496/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 1698

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2382/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 80.498,58 VALOR DO EMPENHO 736,25 SALDO ATUAL 79.762,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Cadeado grande - 50mm com chave e haste curta. STAN	22,8000	342,00
1	15	UN	Cadeado medio- 35mm com chave e haste curta. STAN	17,9500	269,25
1	10	UN	Cadeado pequeno - 25mm com chave e haste curta. STAN	12,5000	125,00
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01716

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 736,25

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRM/PR-038288/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-09-18
 CHEQUE Nº 06253
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/08/18
 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: 5.647 @ 394,25

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 000.005.647
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180156605781 13/09/2018 15:10:38

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 4710 0005 6474

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

13/09/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

13/09/2018

HORA DA SAÍDA

15:06:15

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	09/10/2018	394,25

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 IPI	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	394,25	394,25

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	CFCP	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
00121856-0-0	CADEADO 25MM STAM * 25MM STAM Base Calc.ICMS Subst.: 125,00 ICMS Sub.: 22,50.	83011000	0500	5405	UN	10,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122336-0-0	CADEADO 35MM STAM * 35MM STAM Base Calc.ICMS Subst.: 269,25 ICMS Sub.: 48,47.	83011000	0500	5405	UN	15,00	17,95	0,00	269,25	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.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV:000005521

EMPENHO 6496/2018SEC EDUCACAO

EMPENHO 6496/2018SEC EDUCACAO

Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 3060. Bairro: ALEXANDRA. Cidade: MATINHOS-PR.

Imposto Recolhido por Substituição

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

AVENIDA CURITIBA,3060

ALEXANDRA - BARRACAO DA EDUCACAO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO



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: 10/11

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: 10/11

ASS. DO SECRETÁRIO

Paraná

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

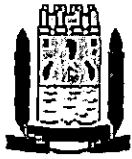
DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 10/11

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

[Handwritten Signature]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009748 EMPENHO: 006496/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 01716
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 DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 394,25 (trezentos e noventa e **quatro reais e vinte e cinco centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 394,25

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\$ 394,25 (trezentos e noventa e ****quatro reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.