



# 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  
006587/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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  
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2395 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 359.442,39 VALOR DO EMPENHO 4.395,80 SALDO ATUAL 355.046,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44 VONDER	30,5000	305,00
1	3	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL com 100m FAME	320,0000	960,00
1	200	M	Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA	4,6000	920,00
1	50	M	Caibro 2x4 madeira - pinus PINUS	2,9000	145,00
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	336,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 500 L BACOF	227,9000	227,90
1	150	SC	Cal de pintura. Saco com 8 quilos ( no minimo). HITABRANCO	7,9000	1.185,00
1	40	SC	Cal virgem saco de 20kg. PAVIN. Aquisicao de Materiais de	7,9000	316,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
C/CIFR-030286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 00577NF5639  
BANCO 3903  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO   /  /    
LIQUIDAÇÃO   /  /    
  
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:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**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  
006587/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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 2395 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 359.442,39 VALOR DO EMPENHO 4.395,80 SALDO ATUAL 355.046,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.395,80

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-03628/10-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 08577  
BANCO 3800  
TESOUREIRO

EMITIDO 03/09/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.395,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL, MATINHOS MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.005.639  
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. 000.005.639  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 3910 0005 6391

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

141180154874813 - 11/09/2018 15:50:58

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

11/09/2018

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022**

**LITORAL**

BAIRRO / DISTRITO

**MATINHOS**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

FONE / FAX

**3971-6050**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9051172385**

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/09/2018  
Valor R\$ 4.395,80

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	28,56	4.395,80
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	131,89	4.395,80

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00142248-0-0	EPI BOTA PVC PRETA N 41 * KALA	64019200	0	5102	UN	5,0000	30,5000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142249-0-0	EPI BOTA PVC PRETA N 42 * KALA	64019200	0	5102	UN	5,0000	30,5000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2133-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 02 MT LINEAR	44072990	0	5102	ML	200,0000	4,6000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132007-0-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0	5102	ML	50,0000	2,9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122821-0-0	CAIXA D AGUA 1.000L PVC ISDR * COM TAMPA	39251000	0	5405	UN	1,0000	336,9000	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122822-0-0	CAIXA D AGUA 500L PVC ISDRA * COM TAMPA	39251000	0	5405	UN	1,0000	227,9000	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	25221000	0	5102	UN	150,0000	7,9000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119295-0-0	CAL VIRGEM (PAVIN,PAVIN) 20KG	25221000	0	5102	UN	40,0000	7,9000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 971-0-0	LIC. FIO FLEXIVEL 10.0MM * (ROLO C100M)	85444900	0	5102	UN	3,0000	320,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 6587/2018 SEC 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:  
Motorista:  
Parc Email do Destinatário: @

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

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

Medeiros, 11 de SETEMBRO de 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.

Medeiros, 11 de SETEMBRO de 2018

*Paulo Cesar*  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Medeiros, 11 de SETEMBRO de 2018

*Sergio dos Santos*  
Assinatura e carimbo do responsável

**Sergio dos Santos**  
Secretário Administrativo  
Secretaria de Obras e Urbanismo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009630 EMPENHO: 006587/18 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\$ 4.395,80 (quatro mil trezentos e \*\*\*noventa e cinco reais e oitenta centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.955,80**

**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\$ 4.395,80 (quatro mil trezentos e \*\*\*noventa e cinco reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
**descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.**

**Matinhos, 19 de Setembro de 2018.**