



# 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  
006588/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS 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 2394 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 355.046,59 VALOR DO EMPENHO 39,34 SALDO ATUAL 355.007,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador, com no minimo 04 ponteiros BENFIXA Aquisicao de Materiais de Construcao.	19,6700	39,34

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02976

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 39,34

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-01528010-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03577NF5640</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 39,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL MATINHOS MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.005.640  
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. 000.005.640  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 4010 0005 6406

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

141180154875872 - 11/09/2018 15:51:42

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

FONE / FAX

**PR**

**3971-6050**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9051172385**

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 21/09/2018

Valor R\$ 39,34

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	0,26	39,34
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	1,18	39,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
00134496-0-0	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS * WORKER 138410	82032010	0	5405	UN	2,0000	19,6700	39,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 6588/2018 SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

Próximo 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.  
Município, 11 / SETEMBRO / 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.  
Município, 11 / SETEMBRO / 2018  
Paula Azeite  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Município, 11 / SETEMBRO / 2018  
Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio do Amaral  
Chefe do Setor Administrativo  
Urbanismo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009631 EMPENHO: 006588/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 FERRAMENTAS 02976**  
**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: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,34 (trinta e nove reais e \*\*\*\*trinta e quatro cent**  
**avos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:39,34**

**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\$ 39,34 (trinta e nove reais e \*\*\*\* trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.