



# 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  
000186/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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 46/2019 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 965.007,30 VALOR DO EMPENHO 11.518,49 SALDO ATUAL 953.488,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	437,50
1	2	UN	Caixa PVC sifonada de 100mm x redonda com tampa saida de 50mm. KRONA	9,9700	19,94
1	1	UN	Caixilho com vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14cm CEDRINHO	77,6000	77,60
1	20	SC	Cal hidratado contendo 20kg PAVIN	8,7000	174,00
1	25	M²	Forro PVC, no minimo 10 cm, na cor branca. PERFIMAX	12,9500	323,75
1	650	M²	Piso de parede Tipo A, PEI 3 no minimo. ROCHA FORTE	13,9000	9.035,00
1	1	UN	Porta lisa virola 60x210m TAUARI	72,7000	72,70

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 03 39 NFG 0104  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

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 IRREVOGAVEL 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  
000186/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 46/2019 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 965.007,30 VALOR DO EMPENHO 11.518,49 SALDO ATUAL 953.488,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Rejunte. Embalagem com 1 Kg. QUARTZOLITE	3,0000	150,00
1	120	ML	Ripa 1 x 2" Cambara. CAMBARA	2,1000	252,00
1	20	ML	Tabua de Beiral em cedrinho com minimo 19cm. CEDRINHO	14,0500	281,00
1	20	UN	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83mx1,10 x 6mm. ISDRALIT Aquisicao de Materiais de Construcao.	34,7500	695,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.518,49

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRG/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0339  
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1/19   
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: 1/1/19 NOME/CPF ASSINATURA

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
41190111615673000172550010000061041000061047	6104	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6104	15/01/2019 03:00:00-02:00	15/01/2019 16:25:06-02:00	11.518,49

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.615.673/0001-72	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	9051172385	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação: 1 - Operação interna    Consumidor final: 1 - Consumidor final    Presença do Comprador: 1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNF-e	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação: Venda    Tipo da Operação: 1 - Saída    Forma de Pagamento:    Digest Value da NF-e: xhTAKibsaS3DWaK1+tdMPWdJLgs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190098000737	15/01/2019 às 16:23:40-02:00	15/01/2019 às 16:40:33

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21,175 bilhões  
Número de Emissores  
1,569 milhões

[saiba mais](#)

**Buscar**

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



## Dados da NFe

## Chave de acesso

41-1901-11.615.673/0001-72-55-001-000.006.104-100.006.104-7

## Número NF-e

6104

## Série

1

## Tipo de Operação

1-saída

## Tipo de Emissão

1 - Normal

## Data de emissão

15/01/2019 03:00:00-02:00

## Emitente

## Razão Social do Emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

## CNPJ do Emitente

11.615.673/0001-72

## UF

PR

## Destinatário

## Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## CNPJ do Destinatário

76.017.466/0001-61

## UF

PR

## Autorização de uso:

## Autorização de uso

15/01/2019 16:23:40

## Número do Protocolo

141190008000737

## Digest Value da NF-e

XhTAKibsaS3DWaK1+tdMPWdjLgs=

## Base de cálculo do ICMS

0,00

## Valor do ICMS

0,00

## Valor Total da NF-e

11.518,49

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 10:51:28

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b> 4119 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0061 0410 0006 1047	<b>Número</b> 6104	<b>Versão XML</b> 4.00
--	-----------------------	---------------------------

<b>NFe</b>	<b>Emitente</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Produtos e Serviços</b>	<b>Totais</b>	<b>Transporte</b>	<b>Cobrança</b>
<b>Informações Adicionais</b>						

## Dados da NF-e

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>
55	1	6104	15/01/2019 03:00:00-02:00	15/01/2019 16:25:06-02:00	11.518,49

### Emitente

<b>CNPJ</b> 11.615.673/0001-72	<b>Nome / Razão Social</b> MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	<b>Inscrição Estadual</b> 9051172385	<b>UF</b> PR
-----------------------------------	--	---	-----------------

### Destinatário

<b>CNPJ</b> 76.017.466/0001-61	<b>Nome / Razão Social</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> PR
-----------------------------------	--	---------------------------	-----------------

<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Consumidor final	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial
--	---	---

### Emissão

<b>Processo</b> 0 - com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> ACBrNFe	<b>Tipo de Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b> Venda	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> XhTAKibsaS3DWaK1+tdMPWdjLgs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>
Autorização de Uso	141190008000737	15/01/2019 às 16:23:40-02:00	

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Ident: 001\_5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D.mb10dstd | Nat: 5102-00 | Data: 15/01/2019

**NF-e**  
Nº 000.006.104  
Série 001

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

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 000.006.104  
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

141190008000737 15/01/2019 16:21:37

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4119 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0061 0410 0006 1047

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

15/01/2019

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

15/01/2019

HORA DA SAÍDA

16:25:06

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	25/01/2019	11.518,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	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
00132007-0-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0102	5102	ML	50,00	8,75	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133540-0-0	CAIXA SIF.100X100X50 REDONDA * BRANCA KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 19,94 ICMS Sub.: 2,39.	39174090	0500	5405	UN	2,00	9,97	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149509-0-0	LIC CAXILHO COM VISTA 14 CM	44189900	0102	5102	UN	1,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9390-0-0	CAL HIDRATADO 20 KG - CH3	25223000	0102	5102	UN	20,00	8,70	0,00	174,00	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:0000006029

Imposto Recolhido por Substituicao

EMPENHO 186/2019 SEC EDUCACAO 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:

RESERVADO AO FISCO



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/9

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/9

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2003/9

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

**MARBE MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO EIRELI**

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 000.006.104  
Série 001  
Folha 2/2

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

141190008000737 15/01/2019 16:21:37

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4119 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0061 0410 0006 1047

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	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
00133257-0-0	FORRO PVC 8MMX6MT BRANCO * POLIFORT 200MM Base Calc.ICMS Subst.: 323,75 ICMS Sub.: 58,28.	39162000	0500	5405	M2	25,20	12,85	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149810-0-0	PS ROCHA 4517 45X45 2,5M2/CX - * BCO- 27/05/18 Base Calc.ICMS Subst.: 9035,00 ICMS Sub.: 1084,20.	69074000	0500	5405	M2	650,00	13,90	0,00	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146206-0-0	PORTA LISA TAUARI 060CM PSF06 Base Calc.ICMS Subst.: 72,70 ICMS Sub.: 8,72.	44182000	0500	5405	UN	1,00	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146446-0-0	REJUNTAMENTO 1KG BRANCO * CERAMICA ARGAPOLI Base Calc.ICMS Subst.: 150,00 ICMS Sub.: 27,00.	32149000	0500	5405	PT	50,00	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133352-0-0	MADEIRA RIPA 1 X 2 ML	44072990	0102	5102	ML	120,00	2,10	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128291-0-0	BEIRAL CAMBARA 19CM COMPRIDO * BENEFICIADO ACIMA 2.0 MTS Base Calc.ICMS Subst.: 281,00 ICMS Sub.: 50,58.	44186000	0500	5405	ML	20,00	14,05	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122746-0-0	TELHA 183X110 6MM ISDRALIT * SEM AMIANTO Base Calc.ICMS Subst.: 695,00 ICMS Sub.: 125,10.	68114000	0500	5405	UN	20,00	34,75	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:  
Parceiro: 001 5794  
OBS:



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/9

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/9

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 2002/9

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
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: 001417 EMPENHO: 000186/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713  
 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 PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 11.518,49 (onze mil quinhentos e \*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 18,49

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\$ 11.518,49 (onze mil quinhentos e \*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000645000000

VALOR TOTAL:

11.518,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: E.C70.3F4.8BD.B56.0ED