



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
006220/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

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 93 SOLICITAÇÃO 2409/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 77.900,00 SALDO ANTERIOR 17.457,94 VALOR DO EMPENHO 16.246,11 SALDO ATUAL 1.211,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	4.492,50
1	3	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	4.373,31
1	10	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 200 mm esgotos/ barra 06 metros	211,53	2.115,30
1	3	M3	Viga Cambara 5x30cm SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(40 dias)	1.755,00	5.265,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02986
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LIQUIDO 16.246,11

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 24/08</p> <p>CHEQUE Nº 004</p> <p>BANCO 3978</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/08/17</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

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.480
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4117 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0044 8010 2813 2900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170132907501 17/08/2017 10:26:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
9051172385				11.615.673/0001-72		17/08/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		76.017.466/0001-61		17/08/2017	
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
PASTOR ELIAS ABRAHAO.22 N° 00022 - LITORAL		PR		83260-000		10:32:55	
MUNICÍPIO		CEP		FONE/FAX		VENCIMENTO	
MATINHOS		83260-000		39716050		VALOR	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VALOR	
1		26/08/2017		16.246,11		R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 16.246,11	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC		UF	
EMDERECÓ		0 - EMITENTE				CPFCNPJ	
		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		NCM/SH		CST		CFOP	
00132017-0-0		44182000		0500		5405	
LIC. MADEIRA CAMBARA 5X10 * SERRADA		44182000		0500		5405	
Base Calc ICMS Subst.: 4492.50 ICMS Sub.: 808,65.		39172300		0500		5405	
LIC. TABUA CAMBARA A 1X12		44072990		0102		5102	
Base Calc ICMS Subst.: 4373.31 ICMS Sub.: 787,20							
LIC. TUBO ESGOTO 200MM 6M KRONA * PVC RIF 0105							
Base Calc ICMS Subst.: 2115.30 ICMS Sub.: 253,84							
LIC. VIGA CAMBARA 5X30							
DESCONTO		V. UNID.		V. TOTAL		VALOR ICMS	
R\$ 0,00		3		4.492,50		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS		QUANT.		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 16.246,11		3		4.492,50		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		UNIDADE		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 16.246,11		M3		4.492,50		R\$ 0,00	
UF		M3		4.373,31		R\$ 0,00	
PR		BR		2.115,30		R\$ 0,00	
CPFCNPJ		M3		5.265,00		R\$ 0,00	
76.017.466/0001-61		3				R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPLEIO: 6220.2017/SECRETARIA OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO.22.00022 - MATINHOS - LITORAL - MATINHOS Próximo a: PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-603380-0-MB Píca: Mulherista: Pancorro: 001 5794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:00000604285 Imposto Resolvido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.004.480
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008740 EMPENHO: 006220/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02986

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 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 16.246,11 (dezesseis mil duzentos e quarenta e seis
reais e onze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.246,11

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 16.246,11 (dezesseis mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Agosto de 2017.