



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009350/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2471

CREADOR 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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3427/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 07.12.18 11.12.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 2.635,45 VALOR DO EMPENHO 1.318,10 SALDO ATUAL 1.317,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL com 100m FAME	320,0000	640,00
1	1	UN	Disjuntor Bifasico 70 A Nema. FAME	66,2000	66,20
1	1	UN	Disjuntor trifasico 150 A Dimm SOPRANO	289,9000	289,90
1	10	UN	Lampadas Eletronicas 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. KIAN	32,2000	322,00
Aquisicao de Materiais de Construcao.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02486

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.318,10

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 003 913 NF 6007

BANCO 3902
TESOUREIRO
EMITIDO 07/12/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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

de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D.mbl0dstd | Nat: 5102-00 | Data: 14/12/2018

NF-e
N° 000.006.002-
Série 001-

CEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N° 000.006.002
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

141180216973872 14/12/2018 16:01:56

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0210 0006 0029

OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMITENTE / REMETENTE

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

14/12/2018

RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL

BARRIO / DISTRITO
MATINHOS

MUNICÍPIO
MATINHOS

DATA DA SAÍDA

14/12/2018

HORA DA SAÍDA

16:05:28

VALORES

Código	Vencimento	Valor
001	24/12/2018	1.318,10

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	1.318,10	
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	1.318,10

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO 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	ALÍQUOTA % IPI
971-0-0	LIC. FIO FLEXIVEL 10.0MM * (ROLO C100M)	85444900	0102	5102	UN	2,00	320,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-0-0	DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 70A Base Calc.ICMS Subst.: 66,20 ICMS Sub.: 11,92.	85362000	0500	5405	UN	1,00	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730-0-0	LIC. DISJUNTOR 3 X 150 A * TERMOMAGNETICO Base Calc.ICMS Subst.: 289,90 ICMS Sub.: 52,18.	85362000	0500	5405	UN	1,00	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

0005941

Recebido por Substituição

Protocolo: 09350/2018SEC ESPORTES

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

RUA ELIAS ABRAHAO, 22, 00022

COLOMBO - LITORAL - MATINHOS

BANCO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

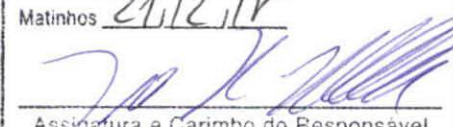
RESERVADO AO FISCO

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 21/12/11



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 21/12/11



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 21/12/11

Paulo Miranda S. Cav.

Assinatura e Carimbo do Responsável

**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 000.006.002
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

141180216973872 14/12/2018 16:01:56

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 0210 0006 0029

OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

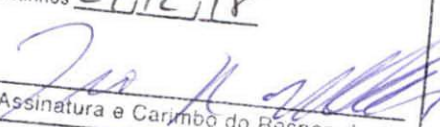
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO


DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

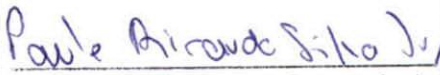
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
															ICMS	IPI	
720-0-0	LAMPADA ELET 40W X 127 KIAN * 6000K Base Calc.ICMS Subst.: 322,00 ICMS Sub.: 57,96.	85393100	0500	5405	UN	10,00	32,20	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 5794

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 29/12/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 29/12/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 29/12/18

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014219 EMPENHO: 009350/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02486
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.318,10 (um mil trezentos e ***dezoito reais e dez *****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.318,10

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\$ 1.318,10 (um mil trezentos e *****dezoito reais e dez *****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.