



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
003821/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 1600/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 25.05.17 25.05.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 86.584,30 VALOR DO EMPENHO 1.744,90 SALDO ATUAL 84.839,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	16,01	640,40
1	50	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	6,09	304,50
1	2,5ML		Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	320,00	800,00

NF. 4259 R\$ 944,90
NF. 4287 R\$ 800,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01684
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 1.744,90

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
DATA DE PAGTO 29/06
CHEQUE Nº 03 10 NF 4287
BANCO 3920
EMITIDO 25/05/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO: [Assinatura]
EMITENTE: [Assinatura]

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: 000.004.287
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emitente
MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4117 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0042 8711 14863170

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
141170094924267 14/06/2017 17:45:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 11.615.673/0001-72	DATA DE EMISSÃO 14/06/2017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE SAÍDA 14/06/2017	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:43:17	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR	CEP 83260-000	FONE/FAX 39716050	VENCIMENTO VALOR	
NÚMERO 1		VALOR R\$ 0,00	VALOR R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 800,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 800,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI MUNICIPIO	PLACA DO VEIC UF CPC/CNPI	
ENDERECO		NCM/SH 69041010		CFOP 5405	UN UN	
CÓD PROD. 00121076-01		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS TUBULO 6 FIBROS UN 9 X 14 X 19 Base Calc. ICMS Subst: 800,00 ICMS Sub: 96,00		QUANT. 3,500	V.UNIT. 0,12	V.TOTAL 800,00
DADOS DO PROD. TO SERVICOS		RESERVADO AO FISCO		VALOR ICMS 800,00	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

Arde Elias, Arde

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra DA FONTE 331 CENTRO - FUNDOS DA SEC DE EDUCACAO - MATINHOS - PR
a: PLANO - SANT'ANDER AG 4013 CC 13-003380-0MB Pista - ALP6633 Maromba - MARIO SANTOS Paqueta - 001 - 5794 OBS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1% DA V. 0000004050
EMPENHO 35212017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 38212017SECRETARIA EDUCACAO Endereco de Entrega: DA FONTE, nr. 331 Bairro: CENTRO
Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006106 EMPENHO: 003821/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01684
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 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 800,00 (oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 800,00 (oitocentos reais*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.

30/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:45:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002683000000

VALOR TOTAL:

800,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: 3.008.D2F.D32.387.ADA