

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
003189/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3343

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 1154/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 09.05.18 09.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 198.394,38 VALOR DO EMPENHO 706,15 SALDO ATUAL 197.688,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2 UN	Fechadura interna cromada. STAN	31,0000	62,00
1		1 UN	Porta lisa de imbuia ou cedrinho 2,10x1,00m TAURI	410,0000	410,00
1		1 KG	Prego aco 10x10 com cabeça IMPR	12,7000	12,70
1		1 KG	Prego com cabeça 18x36 comum IMPREL	7,2500	7,25
1		6 UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 IMPERATRIZ SEC.MUN.DE SAUDE	35,7000	214,20

FONTE-495
CONTA-19434-4

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03353
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 706,15

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/07-18 CHEQUE Nº 0818 BANCO 6597	EMITIDO 09/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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

NF: 5.402 R\$ 214,20

NF-e
Nº. 000.005.352
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D:\mb10s\td | Nbr: 15102-00 | Data: 15/05/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

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

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.352
FL. 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 5217 9067 8641

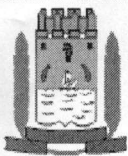
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141180083182635 15/05/2018 17:09:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 15/05/2018	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 15/05/2018	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 17:06:15	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO	
1		491,95				VALOR	
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\$ 491,95	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		FLACA DO VEIC	
EMPRESA		0 - EMITENTE				UF	
MUNICIPIO						CPF/CNPJ	
ENDERECO						UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
00123048-0-0		PREGO 18 X 36 POLIDO * COM CABECA		73170090		0500	
		Base Calc: ICMS Subst.: 7,25 ICMS Sub.: 0,87.					
00112248-0-0		PREGO 10 X 10 POLIDO * COM CABECA		73170090		0500	
		Base Calc: ICMS Subst.: 12,70 ICMS Sub.: 1,52.					
00147996-0-0		PORTA LISA TAUARI 100CM PSF06		44182000		0500	
		Base Calc: ICMS Subst.: 410,00 ICMS Sub.: 49,20.					
00128598-0-0		SOPRANO FECHADURA INOX INTERNA * POP		83014000		0500	
		Base Calc: ICMS Subst.: 62,00 ICMS Sub.: 11,16.					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		UNIDADE		QUANT.		V.UNIT.	
		KG		1		7,25	
		KG		1		12,7	
		UN		1		410	
		UN		2		31	
DADOS ADICIONAIS		VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR IPI	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		VALOR ICMS ST		V. TOTAL		ALÍQUOTAS IPI	
		R\$ 0,00		7,25		ICMS	
		VALOR ICMS ST		V. TOTAL		ALÍQUOTAS IPI	
		R\$ 0,00		12,70		ICMS	
		VALOR ICMS ST		V. TOTAL		ALÍQUOTAS IPI	
		R\$ 0,00		410,00		ICMS	
		VALOR ICMS ST		V. TOTAL		ALÍQUOTAS IPI	
		R\$ 0,00		62,00		ICMS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: AVENIDA PARANA, 828 CENTRO - HOSPITAL N.S. DOS NAVEGANTES - MATINHOS
Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-4003380-0-MB Plicar: APT1337 Motorista: JOSE DE PAULA Parceno: 001.5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005186 EMPENHO
3189/2018SECC SAUDE EMPENHO 3189/2018SECC SAUDE Endereco de Entrega: AVENIDA PARANA, no: 828. Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto
Recolhido por Substituição

49519434-4

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007117 **EMPENHO:** 003189/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03353
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 491,95 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 491,95

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 491,95 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.