

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000537/17 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 1698

CRÉDOR 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 219/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 538.471,41 VALOR DO EMPENHO 35.671,51 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Abraçadeira de U3/4 galvanizada	0,20	4,00
1	50	UN	Abraçadeira de pressão 3/4	0,65	32,50
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,26	12,60
1	20	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	8,23	164,60
1	10	LT	Água raz 900ml.	7,06	70,60
1	30	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	207,60
1	30	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	472,50
1	10	UN	Balcao p/ pia 1,20m - MDF.	103,13	1.031,30
1	200	UN	Bucha de nylon no06	0,08	16,00
1	500	UN	Bucha de nylon nº10	0,06	30,00
1	500	M	Caibro 2x2 madeira - Cambara.	2,91	1.455,00
1	500	M	Caibro 2x4 madeira - Cambara.	7,89	3.945,00
1	30	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/		

NF 4003 R\$ 8.397,77.

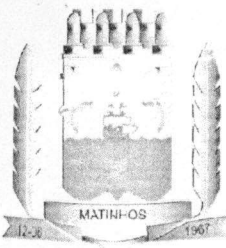
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/02</p> <p>CHEQUE Nº 0327NF 4003</p> <p>BANCO 3915</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000537/17 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 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 93 SOLICITAÇÃO 219/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

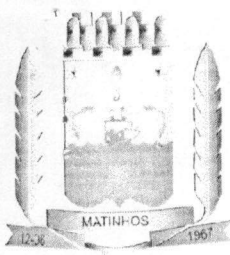
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 538.471,41 VALOR DO EMPENHO 35.671,51 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			parafusos.	2,51	75,30
1	30	UN	Engate Flexivel com 40cm.	1,82	54,60
1	30	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,81	24,30
1	100	UN	Luvas simples de PVC 100mm.	2,56	256,00
1	25	UN	Luva LR, azul com rosca metalica 25mm x 1/2".	1,99	49,75
1	5	UN	Pia granitado p/balcao c/ 1,20m.	103,13	515,65
1	500	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	6.070,00
1	500	M²	Piso de parede Tipo A, PEI 3 no minimo.	12,48	6.240,00
1	30	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10 mts.	60,00	1.800,00
1	5	UN	Portas lisas de imbuia ou cedrinho 2,10 x 1,00m.	159,28	796,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 09-02-17, CHEQUE Nº 0527, BANCO 3910
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 IRREVOGÁVEL 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000537/17 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: 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: 93 SOLICITAÇÃO: 219/2017 PROC. COMPRA: 178 EMISSÃO: 16.01.17 19.01.17

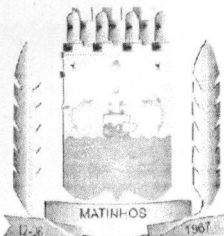
VALOR ORÇADO: 800.000,00 SALDO ANTERIOR: 538.471,41 VALOR DO EMPENHO: 35.671,51 SALDO ATUAL: 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,44	144,00
1	200	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2.	4,48	896,00
1	30	UN	Silicone branco ou incolor c/ no minimo 270gr cada.	9,40	282,00
1	3	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	4.373,31
1	50	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	27,12	1.356,00
1	30	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	40,99	1.229,70
1	20	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	16,19	323,80
1	30	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra c/ 06 metros	11,52	345,60
1	30	UN	Torneira bica movel em metal.1/2 com adaptador 3/4(simples)	27,50	825,00
1	50	ML	Fita anti derrapante pvc - 50mm		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 09-02-17
 CHEQUE Nº: 0527
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 EMITENTE: [Assinatura]

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: ___/___/___ 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000537/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1698

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 219/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	538.471,41	35.671,51	502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	porta lisa cedrinho 0,70 x 2,10 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	1,78 82,78	89,00 2.483,40

CONTRATO REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.671,51

<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 09/02/17</p> <p>CHEQUE Nº 0624</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/17</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

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
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.004.003
 FL 01/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0040 0317 5681 0131

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
 14117001225708924/01/2017 17:37:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9051172385

CNPJ

11.615.673/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICIPIO

MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO

MATINHOS

FONE/FAX

39716050

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

DATA DE EMISSÃO

24/01/2017

DATA DE SAÍDA

24/01/2017

FATURA DUP

1

NÚMERO

08/02/2017

VENCIMENTO

8.397,77

VALOR

8.397,77

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 8.397,77

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 8.397,77

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

TRANS

CALC DO IMPOSTO

FATURA DUP

DESTINATARIO REMETENTE

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CSF	CEP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00141546-0-0	SIFAO SANF UNIV BRANCO KRONA * COD. 0860	39174090	0500	405	UN	8	4,48	35,84				
	Base Calc ICMS Subst.: 32,17 ICMS Sub.: 3,08											
00126143-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN PIA GIRAT * 2060 C-23	84818011	0500	405	UN	16	27,5	440,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 570,59 ICMS Sub.: 55,07											
00119688-0-0	DOBRADICA FERRO POLIDO 3.12	83021000	0102	5102	UN	30	2,51	75,30				
	Base Calc ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40											
00120631-0-0	BUCHA 10	39259090	0500	405	UN	500	0,06	30,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 16,00 ICMS Sub.: 2,88											
00120634-0-0	BUCHA 6	39259090	0500	405	UN	200	0,08	16,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 7,64 ICMS Sub.: 0,88											
00120659-0-0	ABRACADEIRA TIPO U3/4	73269090	0500	405	UN	20	0,2	4,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 282,00 ICMS Sub.: 50,76											
00144337-0-0	SILICONE 370G INCOLOR * QUIMICOLOR	32082019	0500	405	UN	30	9,4	282,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 209,08 ICMS Sub.: 20,05											
00141546-0-0	SIFAO SANF UNIV BRANCO KRONA * COD. 0860	39174090	0500	405	UN	52	4,48	232,96				
	Base Calc ICMS Subst.: 515,65 ICMS Sub.: 92,82											
00122568-0-0	MADREIRA RIPA 1 X 2 ML (MISTA)	44072990	0102	102	ML	100	1,44	144,00				
	Base Calc ICMS Subst.: 515,65 ICMS Sub.: 92,82											
00119189-0-0	PIA MARMORITE BRANCA 1,20M	68109900	0500	5105	UN	5	103,13	515,65				

RESERVADO AO FISCO

Proximo a PLANO:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra DA FONTE, 331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS
 SAVI AVDEK AG 4613 C. 13-00380-0-0MS Placa: ALP6653 Motorista: MARIO SANTOS Parceiro: 001 5794 OBS.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHC 537/2017
 EMPENHO 537/2017 Endereco de Entrega DA FONTE, no: 331 Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

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
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.004.003
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0040 0317 5681 0131

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

141170012257089 24/01/2017 17:37:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Cód Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
001 9469-0-0	LIVLA LR AZUL 25X1/2 KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 49,75 ICMS Sub.: 5,97.	39174090	0500	5405	UN	25	1,99	49,75				
001 9448-0-0	LIVVA ESGOTO 100MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 236,07 ICMS Sub.: 22,65	39174090	0500	5405	UN	100	2,56	256,00				
001 9462-0-0	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 22,31 ICMS Sub.: 2,14.	39174090	0500	5405	UN	30	0,81	24,30				
001 9440-0-0	ENGATE PVC 40CM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 50,40 ICMS Sub.: 4,84	39174090	0500	5405	UN	30	1,82	54,60				
00122625-0-0	MADERA VIGA 2 X 04 X 2,5 MT	44072990	0102	5102	UN	200	19,725	3.945,00				
001 2133-0-0	MADERA VIGA 2 X 2 (METRO LINE * AR)	44072990	0102	5102	ML	500	2,91	1.455,00				
00123042-0-0	ARG AC-2 20KG EXT VOTOMASSA Base Calc.ICMS Subst.: 510,92 ICMS Sub.: 50,26	32149000	0500	5405	UN	30	15,75	472,50				
00123043-0-0	ARG AC-1 20KG INT VOTOMASSA Base Calc.ICMS Subst.: 211,05 ICMS Sub.: 20,76	32149000	0500	5405	UN	30	6,92	207,60				
00129928-0-0	AGT/ARRAS RHAU 0,8LT	27101230	0500	5405	UN	10	7,06	70,60				
00129110-0-0	ADESIVO 175G KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 74,07 ICMS Sub.: 13,33	35061090	0500	5405	UN	9	8,23	74,07				
00137771-0-0	ADESIVO 17G AMANCO BISNAGA Base Calc.ICMS Subst.: 12,60 ICMS Sub.: 2,27.	35061090	0500	5405	UN	10	1,26	12,60				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000871 **EMPENHO:** 000537/17 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 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 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.397,77 (oito mil trezentos e *****noventa e sete reais
e **setenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.397,77

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

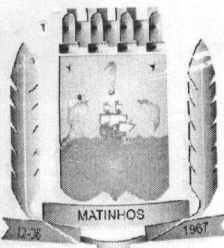
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$8.397,77 (oito mil trezentos e *****noventa e sete reais e **setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2017.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000535/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 1698

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 221/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 504.888,90 VALOR DO EMPENHO 2.089,00 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	M	Fio 04mm flexivel.	1,34	1.340,00
1	500	M	Fio 1,1/2mm flexivel.	0,50	250,00
1	500	M	Fio 2 1/2 flexivel.	0,80	400,00
1	100	M	Fio 2 x 1/2mm flexivel.	0,99	99,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS		

CONTRATO REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.089,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 27</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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 - SAÍDA

Nº. 000.004.002
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0040 0214 8447 3656

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
141170012256446 24/01/2017 17:37:11

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERACAO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 03022 - LITORAL
MUNICÍPIO
MATINHOS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

BAIRRO/DISTRITO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260-000

FONE/FAX
39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

02/02/2017

2.089,00

VENCIMENTO

VALOR ICMS

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 2.089,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.089,00

PLACA DO VEÍC

UF

CPPE/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

Proximo a: PLANO:
CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra: DA FONTE, 331
SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS Parcêiro: 001.5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO 535/2017
EMPENHO 535/2017 Endereço de Entrega: DA FONTE, no. 331 - Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

TRANS

OSTO

FAT RA

DESTINATARIO

DESCRICOAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD.	DESCRICOAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
00113186-0-0	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE Base Calc: ICMS Subst.: 69,56 ICMS Sub.: 6,38	85444900	5405	ML	100	0,99	99,00				
00113186-0-0	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE Base Calc: ICMS Subst.: 347,80 ICMS Sub.: 31,90	85444900	5405	ML	500	0,8	400,00				
00119732-0-0	FIO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO Base Calc: ICMS Subst.: 221,60 ICMS Sub.: 20,35	85444900	5405	ML	500	0,5	250,00				
00118523-0-0	FIO FLEXIVEL 4,0MM BRANCO Base Calc: ICMS Subst.: 1217,50 ICMS Sub.: 119,10	85444900	5405	ML	1.000	1,34	1.340,00				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000870 **EMPENHO:** 000535/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715
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 ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.089,00

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\$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais*****

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2017.