

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000559/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON 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

EMISSÃO 17.01.17 23.01.17  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 239/2017 PROC. COMPRA 178

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 504.232,27 VALOR DO EMPENHO 1.792,00 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	M	Fio 04mm flexivel.	1,34	268,00
1	300	M	Fio 1,1/2mm flexivel.	0,50	150,00
1	500	M	Fio 2 1/2 flexivel.	0,80	400,00
1	400	M	Fio 2 x 1/2mm flexivel.	0,99	396,00
1	50	PC	Lampada eletronica, 20W, 220V, 6400K Empalux.	11,56	578,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS		

UF. 4.037 R\$ 546,00

REDUZIDA 01715

CONTRATO FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.792,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16-02-17  
CHEQUE Nº 06.34  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/01/17  
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-e  
Nº. 000.004.037  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D:\mb104sid | Nat: 5102-00 | Data: 07/02/2017

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

Nº. 000.004.037  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 3711 4492 4669

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 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSAO 07/02/2017	
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAIDA 07/02/2017		HORA DE SAIDA 17:27:08	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
1		546,00		16/02/2017		16/02/2017		R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP	
00113190-0-0		FIO FLEXIVEL 1,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
00113187-0-0		FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO		85444900		0500		5405	
		Base Calc.ICMS Subst.: 132,96 ICMS Sub.: 12,21.							
		Base Calc.ICMS Subst.: 278,24 ICMS Sub.: 25,52.							
CÁLC DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		MUNICIPIO		CPFCNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓ									



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001193      **EMPENHO:** 000559/17      Ordinário

**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\$** 546,00 (quinhentos e quarenta e \*\*seis reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 546,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

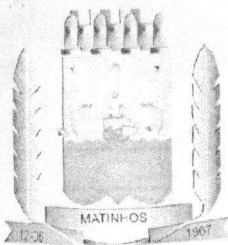
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 546,00 (quinhentos e quarenta e \*\*seis reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 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  
 000558/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 1698

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 238/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 502.556,94 VALOR DO EMPENHO 116,67 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbono.	8,73	26,19
1	2	UN	Desempenadeira de aco dentada 2x30.	6,67	13,34
1	2	UN	Desempenadeira de madeira - feltro - media	10,89	21,78
1	2	JG	Jogo de bits para parafusadeira ponta fenda - embalagem com 6 unidades.	12,48	24,96
1	2	UN	Jogo de bits para parafusadeira ponta phillips - embalagem com 6 unidades	15,20	30,40

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS  
 NF. 4039 R\$ 55,36

CONTRATO REDUZIDA 01721  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 116,67

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16-02-17 CHEQUE Nº 08.34 BANCO 3910 	EMITENTE EMITIDO 17/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001191      **EMPENHO:** 000558/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 FERRAMENTAS      01721

**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:** FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação: R\$** 55,36 (cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 55,36

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

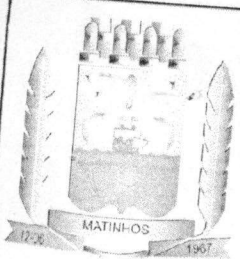
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 55,36 (cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 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

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESporte UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° do Empenho/Tipo 000556/17 Ordinario Orcamentario  
 CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA N° CONTA 1698  
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 236/2017 FONE CIDADE Colombo PR  
 VALOR ORÇADO 800.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ANTERIOR 512.844,80 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Abracadeira de U3/4 galvanizada	0,20	4,00
1	30	UN	Abracadeira de pressao 3/4	0,65	19,50
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	8,23	82,30
1	25	UN	Assento sanitario normal completo	10,83	270,75
1	3	UN	Balcao p/ pia 1,20m - MDF.	103,13	309,39
1	1000	UN	Bucha de nylon no06	0,08	80,00
1	5	UN	Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade para 1000 L	289,87	869,61
1	5	UN	Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade para 500 L	175,10	875,50
1	10	UN	caixa de passagem 30x30 em concreto	22,50	112,50
1	5	M	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	50,44	504,40
1	5	M	Corda de Nylon 04mm trancada.	0,47	2,35

NF. 4038 R\$ 2.191,64

CONTRATO \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO 104 REDUZIDA \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

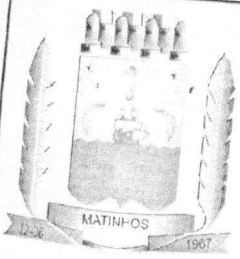
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 16-02-17  
 CHEQUE Nº 0834  
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMITIDO \_\_\_\_\_ LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_ EMITENTE \_\_\_\_\_

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

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 do Empenho/Tipo 000556/17 Ordinario Orcamentario  
 CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA Nº CONTA 1698  
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
 LICITAÇÃO Registro de Preço FONE Colombo PR  
 VALOR ORÇADO 800.000,00 SOLICITAÇÃO 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	M	Corda de Nylon 06mm trancada.	0,86	4,30
1	20	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90o	0,44	8,80
1	90	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	225,90
1	25	UN	Engate Flexivel com 40cm.	1,82	45,50
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo 7 degraus e 3,50m.	168,18	168,18
1	10	UN	Escova de Aco c/ cabo.	3,03	30,30
1	20	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	18,45	369,00
1	200	UN	Prego telheiro galvanizado - arruela de borracha 18x36 (3.1/4x10)	0,36	72,00
1	10	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,81	8,10
1	50	UN	Lixa para ferro no 100	1,74	87,00

CONTRATO \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 CONFERENTE \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 16.01.17  
 CHEQUE Nº 0834  
 BANCO 3219  
 TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_/ \_/ \_

LIQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_

RECIBO

EMITENTE

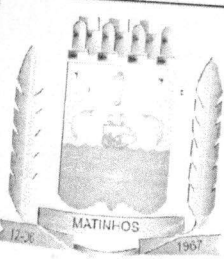
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

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

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

ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 236/2017 FONE PROC. COMPRA 178 CIDADE Colombo PR  
 VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Lixa para madeira no 100	0,46	23,00
1	50	UN	Lixa p/ madeira fina No220	0,46	23,00
1	50	UN	Lixa para madeira grossa n°80	0,59	29,50
1	50	UN	Lixa p/ madeira media No 150.	0,46	23,00
1	10	UN	Luva de PVC aspera para protecao de maos - 26cm.	0,51	25,50
1	15	UN	Luva LR, azul com rosca metalica 25mm x 1/2".	5,15	51,50
1	100	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	1,99	29,85
1	200	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedacao.	6,09	609,00
1	3	UN	Pia granitado p/balcao c/ 1,20m.	0,31	62,00
1	5	UN	Pincel uso geral 1"	103,13	309,39
1	5	UN	Pincel uso geral 3"	1,70	8,50
1	5	UN	Pincel uso geral 4"	5,84	29,20
				8,49	42,45

CONTRATO \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

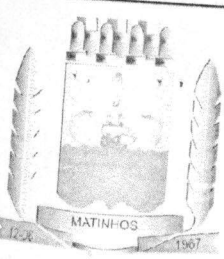
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 16-02-17  
 CHEQUE Nº 08.34  
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_\_\_ LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_ RECIBO \_\_\_\_\_ EMITENTE \_\_\_\_\_

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

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 N° CONTA 1698  
 Nº do Empenho/Tipo: 000556/17 Ordinario Orcamentario

CREDOR: 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA  
 ENDEREÇO: Rua:Orlando Cecon 662 Centro CPF/CNPJ: 11.615.673/0001-72  
 LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 93 SOLICITAÇÃO: 236/2017 FONE: PROC. COMPRA: 178  
 CIDADE: Colombo PR EMISSÃO: 17.01.17 23.01.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Porta lisa Virola 60x210	49,89	498,90
1	10	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10 mts.	60,00	600,00
1	5	UN	Registro de gas residencial (valvula)	14,53	72,65
1	20	UN	Reparo completo p/ valvula de descarga.	22,20	444,00
1	10	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	79,60
1	20	UN	Rolo de la antigota 23 cm	2,70	27,00
1	10	UN	Rolo p/ textura fina 23cm	5,86	117,20
1	10	UN	Rolo p/ textura grossa 23 cm	9,92	99,20
1	50	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2.	12,35	123,50
1	10	UN	Silicone branco ou incolor c/ no minimo 270gr cada.	4,48	224,00
1	20	UN	Te de PVC 40 mm esgoto.	9,40	94,00
				1,10	22,00

CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_ REDUZIDA: \_\_\_\_\_  
 TOTAL LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

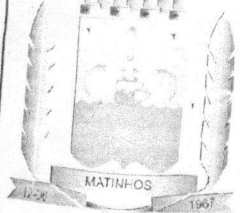
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 16.01.17  
 CHEQUE Nº: 0834  
 BANCO: 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 RECIBO  
 EMITENTE

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: \_\_\_\_\_



# REFEITURA 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

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
Nº do Empenho/Tipo 000556/17 Ordinario Orcamentario  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 236/2017 PROC. COMPRA 178  
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Te Solda Rosca 25mm (LR 25 x 3/4)	1,51	30,20
1	50	UN	Telha Goiva Ceramica natural	1,31	65,50
1	20	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	174,00
1	1,5	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.		
1	20	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	320,00	480,00
1	10	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	27,12	542,40
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	40,99	409,90
1	2	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	16,19	80,95
1	10	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra c/ 06 metros	28,14	56,28
1	20	UN	Torneira bica movel em metal.1/2	11,52	115,20

CONTRATO  
FONTE DE RECURSO REDUZIDA  
TOTAL LIQUIDO

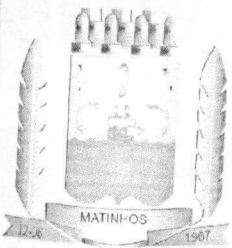
CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16.02.17  
CHEQUE Nº 0834  
BANCO 3210  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO  
RECIBO  
EMITENTE

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: 000556/17 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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 93 SOLICITAÇÃO: 236/2017 PROC. COMPRA: 178 EMISSÃO: 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO: 800.000,00 SALDO ANTERIOR: 512.844,80 VALOR DO EMPENHO: 10.404,53 SALDO ATUAL: 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	com adaptador 3/4(simples) Porta lisa cedrinho 0,70 x 2,10 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	27,50 82,78	550,00 82,78

CONTRATO: \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a REDUZIDA: 01713 TOTAL LÍQUIDO: 10.404,53

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 16-02-17  
 CHEQUE Nº: 0834  
 BANCO: 3918  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 17/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE:

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-e  
Nº. 000.004.038  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D:\mb10\sid | Nat: 5102-00 | Data: 07/02/2017

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 - SAÍDA  
Nº. 000.004.038  
FL 01/02  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 3818 1054 0388  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 141170020523172  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ: 11.615.673/0001-72  
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61  
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2017  
DATA DE SAÍDA: 07/02/2017  
HORA DE SAÍDA: 17:55:41

BAIRRO/DISTRITO: MATINHOS  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
UF: PR  
CEP: 83260-000  
FONE/FAX: 39716050  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 39716050  
VENCIMENTO: VALOR

NÚMERO: VALOR  
17/02/2017: 2.191,64  
BASE DE CÁLCULO ICMS: VALOR ICMS  
R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00  
DESCONTO: VALOR ICMS ST  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$ 2.191,64  
VALOR DO FRETE: VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: VALOR IPI  
R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.191,64

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CFF/CNPJ  
TRANSF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00117734-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN FIA 1158 * 1/2 / 3/4 18CM Base Calc.ICMS Subst.: 511,93 ICMS Sub.: 49,43	84818011	0500	5405	UN	20	27,12	542,40					
00126143-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN FIA GIRAT * 2060 C-23 Base Calc.ICMS Subst.: 713,25 ICMS Sub.: 68,87	84818011	0500	5405	UN	20	27,5	550,00					
00144901-0-0	ROLO TEXTURA 15 CM C/ CABO	96034090	0102	5102	UN	20	3,98	79,60					
00144298-0-0	ROLO ESPUMA 09CM C/CABO ROMA * 430 09	96034090	0102	5102	UN	10	2,7	27,00					
001 8754-0-0	ROLO TEXTURA 23CM ATLAS * 11075	96034010	0102	5102	UN	10	9,92	99,20					
001 4204-0-0	ROLO TEXTURA 23CM ATLAS * REF-110/55	96034010	0102	5102	UN	10	12,35	123,50					
00141546-0-0	SIFAO SANF.UNIV.BRANCO KRONA * COD.0860 Base Calc.ICMS Subst.: 201,04 ICMS Sub.: 19,28	39174090	0500	5405	UN	50	4,48	224,00					
00125488-0-0	SILICONE 280G INCOLOR * SELABOND Base Calc.ICMS Subst.: 94,00 ICMS Sub.: 16,92	32141010	0500	5405	UN	10	9,4	94,00					
00129110-0-0	ADESIVO 175G KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 82,30 ICMS Sub.: 14,81	35061090	0500	5405	UN	10	8,23	82,30					
00134387-0-0	ARMARIO FIA 1,20M AEREO BCO AG * AGNE BABY	94036000	0102	5102	UN	3	103,13	309,39					
00117943-0-0	CORDA TROPICAL 4MM CORES * (ML)	56074900	0102	5102	ML	5	0,47	2,35					
00117941-0-0	CORDA TROPICAL 6MM (ML) CORES	56074900	0102	5102	ML	5	0,86	4,30					
001 9440-0-0	ENGATE PVC 40CM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 42,00 ICMS Sub.: 4,03	39174090	0500	5405	UN	25	1,82	45,50					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 556/2017/SECRETARIA EDUCACAO VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO.22.00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS  
Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa: Motorista: Parcero: 001 5794 OBS:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAY:0000003809 Imposto Recolhido por Substituto

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

1

Nº. 000.004.038  
 FL 02/02  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 3818 1054 0388**

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

**141170020523172 07/02/2017 17:54:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001 9462-0-0	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 7,44 ICMS Sub.: 0,71.	39174090	0500	5405	UN	10	0,81	8,10					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001189      **EMPENHO:** 000556/17      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\$** 2.191,64      (dois mil cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.191,64

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

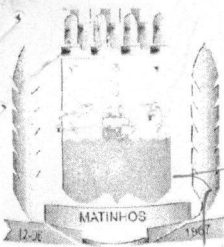
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.191,64 (dois mil cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos

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

Matinhos, 13 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  
 000537/17 Ordinario 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

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 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	Abracadeira de U3/4 galvanizada	0,20	4,00
1	50	UN	Abracadeira de pressao 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	Agua 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 n°10	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\$ 8.392,77

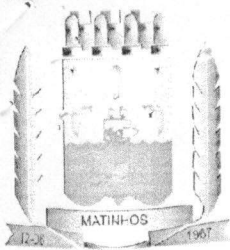
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 104 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 16-02-17  
 CHEQUE Nº 0834  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

-> NF. 4020 R\$ 717,73  
 -> NF. 4041 R\$ 6.240,00





# 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 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREADOR 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	30	UN	parafusos.	2,51	75,30
1	30	UN	Engate Flexível com 40cm.	1,82	54,60
1	30	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,81	24,30
1	100	UN	Luvras 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

FUNTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 10-02-17

CHEQUE Nº 0034

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

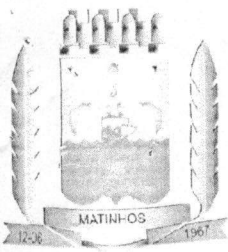
RECIBO

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: 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  
 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 219/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

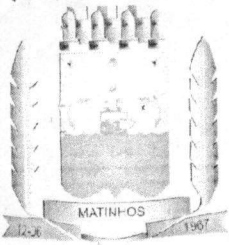
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 538.471,41 VALOR DO EMPENHO 35.671,51 SALDO ATUAL 502.799,90

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 047.434/0-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-02-17 CHEQUE Nº 0834 BANCO 3970  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 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

CREDORES 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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 16-02-17 CHEQUE Nº 0034 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001183      **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

**Licitação:** Registro de Prec 93      Colombo

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 717,73 (setecentos e dezessete \*\*\*reais e setenta e tr  
es centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 717,73

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\$ 717,73 (setecentos e dezessete \*\*\*reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eltrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.004.020  
FL 01/01  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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



CHAVE DE ACESSO  
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 2016 3674 0378

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  
14117001787613502/02/2017 17:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO		02/02/2017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA		02/02/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		UF		CEP		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA		17:06:29	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		PR		83260-000		39716050		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR	
MUNICIPIO MATINHOS		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		DESCONTO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
ENDERECO		01/03/2017		717,73		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
CÓD PROD.		00137773-0-0		ADESIVO 175G AMANCO FRASCO * C/PINCEL		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		R\$ 0,00	
00110685-0-0		SIFAQ SANF UNIV.BRANCO BLUKIT * 030101-41		Base Calc:ICMS Subst.: 569,74 ICMS Sub.: 54,66.		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		R\$ 0,00	
00110685-0-0		SIFAQ SANF UNIV.BRANCO BLUKIT * 030101-41		Base Calc:ICMS Subst.: 569,74 ICMS Sub.: 54,66.		0 - EMITENTE		PLACA DO VEIC		R\$ 0,00	
FATURAMENTO		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		VALOR TOTAL PRODUTOS		R\$ 717,73	
TRANSF		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 717,73	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		UF		CPF/CNPJ	
DADOS ADICIONAIS		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: DA FONTE 331  
SANT'ANDER AG 4613 CC 13-003380-0-MB Placa: AL P6633 Matrícula: MARIO SANTOS Parceria: 001 5794 OBS:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO  
537/2017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 537/2017SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, no. 331, Bairro: CENTRO Cidade:  
MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº. 000.004.041  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D:\mb10dsid | Nat:5102-00 | Data:08/02/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**Identificação do emittente**  
  
**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. 000.004.041**  
**FL 01/01**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 4113 2126 7706**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9051172385  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 141170021199026 08/02/2017 16:15:50  
 CNPJ  
 11.615.673/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL  
 MUNICÍPIO  
 MATINHOS  
 BAIRRO/DISTRITO  
 MATINHOS  
 FONE/FAX  
 39716050  
 UF  
 PR  
 CEP  
 83260-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 76.017.466/0001-61  
 CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61  
 DATA DE EMISSÃO  
 08/02/2017  
 DATA DE SAÍDA  
 08/02/2017  
 HORA DE SAÍDA  
 16:18:09

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	18/02/2017	R\$ 6.240,00			

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  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00142895-04	PS ROCHA 5717 BRANCO 33X57 * 2.5M2/CX 08-07-2016 Base Calc.ICMS Subst.: 3970.40 ICMS Sub.: 295,90.	69089000	0500	5405	M2	500	12,48	6.240,00				

VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 6.240,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.240,00  
 VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00  
 VALOR IPI R\$ 0,00  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE R\$ 0,00  
 PLACA DO VEIC UF CFF/CNPJ  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS APLICATIVOS**  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO 5372017/SECRETARIA EDUCACAO VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End: OBR: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS Proximo a: PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-AMB Placa: Motorista: Parcero: 001 5794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:3000003816 Imposto Recolhido por Substituto  
 RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001186 **EMPENHO:** 000537/17 **Ordinario**

**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\$** 6.240,00 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.240,00

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\$6.240,00 (seis mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.