

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 Funda
 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 FONE

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

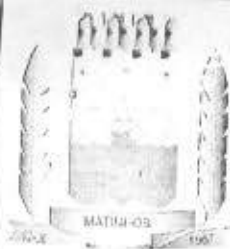
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Abracadeira de U3/4 galvanizada	0,20	4,00
1	50	UN	Abracadeira de pressao 3/4	0,65	32,50
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,26	12,60
1	20	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	8,23	164,60
1	10	LT	Agua raz 900ml.	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	Sobradica Galvanizada 3,1/2" c/		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/07/17
 CHEQUE Nº 00162NF4247
 BANCO 3950
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes at the bottom of the page:
 NF.4.243 R\$ 35.384,70



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

CONTRATO: _____ FONTE DE RECURSO: _____ REDUZIDA: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRCIPR 047.434/02

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 06-07/14

CHEQUE Nº: 08 162

BANCO: 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /

LIQUIDAÇÃO: / /

EMITENTE

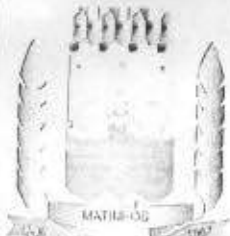
RECIBO

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: / /

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 Funda
 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 NUMERO 93 SOLICITAÇÃO 219/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

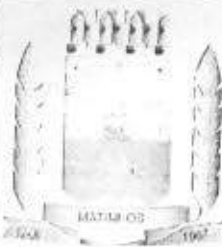
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 538.471,41 VALOR DO EMPENHO 35.671,51 SALDO ATUAL 502.799,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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 047.436/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 06-02-17
 CHEQUE Nº: 03162
 BANCO: 2910
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 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: 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 ORÇAMENTARIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda
 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
 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	30	UN	preta. 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 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a REDUZIDA 01713 TOTAL LÍQUIDO 35.671,51

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06-07-17

CHEQUE Nº 08162

BANCO 2910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/17

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

Identificação do emissor

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 81414-70
 Telefone/Fax: 4133118590

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº. 000.004.243
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0042 4313 9685 8074

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO 31/05/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 31/05/2017		HORA DE SAÍDA 10:41:59	
ENDEREÇO MUNICÍPIO MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO VALOR	
NÚMERO 1		VALOR 11.384,70		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO FRETE		VALORES RS 0,00		VALOR ICMS ST RS 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS RS 11.384,70	
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO SEGURO RS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS RS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA RS 11.384,70	
ENDEREÇO		DESCONTO RS 0,00		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		PLACA DO VEÍC UF	
CÓD. PROD.		CMNSH		CFOP		UNIDADE	
00134387-0-0		90016000		5102		LIN 10	
00141580-0-0		76041020		5102		M2 500	
00173031-0-0		44182000		5405		UN 30	
00123032-0-0		44182000		5405		AUN 30	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		QUANT.		V.UNIT.		V.TOTAL	
ARMARIO P/ALUNO - TENDIDO BCO AG - AGNEBADA		10		103,13		1.031,30	
LIC. PISO P/3 ALUNOS ANTI-DERR.		500		12,14		6.070,00	
PORTA LISA VIDRE APRESENTA BRUM * TÜRRETA		30		60		1.800,00	
Base Calc ICMS Subst. = 1200,00 ICMS Subst. = 216,00		30		82,78		2.483,40	
Base Calc ICMS Subst. = 343,40 ICMS Subst. = 208,01		30		82,78		2.483,40	
MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTI		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0 - EMISSOR		0 - EMISSOR		UF		UF	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
EMPENHO 5372017SECRETARIA EDUCACAO - VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA - End. Oliez PASTOR ELIAS ABRAHAO 29-60023 - MATINHOS - LITORAL - MATINHOS - Prorotato a PLANO SANT'ANDER AG-0013 CC/13-003386-0-MB Placa: Municipal - Parcelas: 001 3794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV-0000004053 Imposto Recolhido por Substituição		261 - 546 23/06/17	
DADOS DO PROD. FOMENTO		DADOS ADICIONAIS	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR		DATA DE RECEBIMENTO	

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006527 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\$ 11.384,70 (onze mil trezentos e *****oitenta e quatro rea
is e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.384,70

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\$ 11.384,70 (onze mil trezentos e *****oitenta e quatro reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Julho de 2017.