



# 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  
003713/17 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  
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 1526/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 191.213,13 VALOR DO EMPENHO 4.546,14 SALDO ATUAL 186.666,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	945,00
1	30	UN	Assento sanitario normal completo	10,83	324,90
1	4	UN	Balcao p/ pia 1,20m - MDF.	103,13	412,52
1	30	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90o	0,44	13,20
1	30	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,81	24,30
1	15	UN	Luva solda rosca azul 25mm.	2,25	33,75
1	15	UN	Luva LR, azul com rosca metalica 25mm x 1/2".	1,99	29,85
1	4	UN	Pia granitado p/balcao c/ 1,20m.	103,13	412,52
1	150	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	1.821,00
1	10	UN	Porta lisa Virola 60x210	49,89	498,90
1	20	UN	Te Solda Rosca 25mm (LR 25 x 3/4)	1,51	30,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.546,14

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CPF: 017.10410-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17  
CHEQUE Nº 00145 DF4244 e 4262

BANCO 3912  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/05/17  
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

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N°1156, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP 8341470  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**

Documento auxiliar

Nota Fiscal

Elétrica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**1**

Nº. 000.004.262  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0042 6212 8006 2833**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170087656412 01/06/2017 18:07:21**

CNPJ

11.615.673/0001-72

CNPICF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

01/06/2017

DATA DE SAÍDA

01/06/2017

HORA DE SAÍDA

18:04:41

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
**PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL**  
 MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**  
 CEP  
**83260-000**  
 FONE/FAX  
**39716050**

BAIRRO/DISTRITO  
**MATINHOS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA DUF**  
 NÚMERO  
**1**  
 VENCIMENTO  
**28/06/2017**  
 VALOR  
**1.600,76**

**CÁLC DO IMPOSTO**  
 VALOR DO PRETE  
**R\$ 0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**R\$ 0,00**  
 DESCONTO  
**R\$ 0,00**  
 BASE DE CÁLCULO ICMS  
**R\$ 0,00**  
 VALOR ICMS  
**R\$ 0,00**  
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
**R\$ 0,00**  
 VALOR ICMS ST  
**R\$ 0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**R\$ 0,00**  
 VALOR IPI  
**R\$ 0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**R\$ 1.600,76**

**RAZÃO SOCIAL**  
**ENDEREÇO**  
 UF  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EI	CST	CFOP	UNIDADE	QD/ANT.	VLSITE	VITOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001 9467-0-0	TE LR AZUL 25X34 KRONA	39174900	0500	5405	LN	20	1,51	30,20				
00123033-0-0	Base Calc ICMS Subst: 64,74 ICMS Sub: 6,21											
001 9469-0-0	PORTA LISA VIROLA PINTURA 60CM * DIRETA	44182200	0500	5405	LN	4	49,89	199,56				
001 9469-0-0	Base Calc ICMS Subst: 199,56 ICMS Sub: 23,95											
001 9470-0-0	LIUVALR AZUL 25X172 KRONA	39174900	0500	5405	LN	15	1,99	29,85				
001 9467-0-0	Base Calc ICMS Subst: 29,85 ICMS Sub: 3,58											
001 9457-0-0	LIUVALR AZUL 25X34 KRONA * REF: 0502	39174900	0500	5405	LN	15	2,25	33,75				
001 9467-0-0	Base Calc ICMS Subst: 33,90 ICMS Sub: 3,37											
001 9457-0-0	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF: 0611	39174900	0500	5405	LN	30	0,81	24,30				
001 9457-0-0	Base Calc ICMS Subst: 24,26 ICMS Sub: 2,42											
00131411-0-0	JOELHO ESGOTO 40X90 KRONA * REF: 0616	39174900	0500	5405	LN	30	0,44	13,20				
00131411-0-0	Base Calc ICMS Subst: 13,28 ICMS Sub: 1,33											
0013042-0-0	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM	39222200	0500	5405	LN	30	10,83	324,90				
0013042-0-0	Base Calc ICMS Subst: 345,79 ICMS Sub: 36,47											
	ARG AC-2 20KG EXT VOTOMASSA	31149000	0500	5405	LN	60	15,75	945,00				
	Base Calc ICMS Subst: 98,19 ICMS Sub: 97,68											

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCAL**

VENDEDOR: DAVIELE DE OLIVEIRA, End: Gêra DA FONTE,111 CENTRO - JUNDIAÍ DA SERRA - MATINHOS - PR  
 e: PLANO: SANT'ANDER AG 4613 CC: 11-001380-0-MB Paga: AL P0031 Matrôna: MARCO SANTOS Ribeiro 801 5784085  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. TEL: (41) 3000040454  
 EMPRETECADO: 3712/2017/SECRETARIA EDUCACAO EMPRETECADO: 3712/2017/SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, no 331, Bairro: CENTRO  
 Cidade: MATINHOS, PR. Imposto Recolhido por Substituição

**LANCADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005786 EMPENHO: 003713/17 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\$** 1.600,76 (um mil e seiscentos reais e setenta e seis \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.600,76**

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\$1.600,76 (um mil e seiscentos reais e setenta e seis \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.