

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 - mediia	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
 → NF. 4.047 R\$ 52,58

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

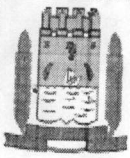
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04/05
 CHEQUE Nº 03 97 NF 4047
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003771 **EMPENHO:** 000558/17 **Ordinario**

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
Licitação: Registro de Prec 93 Colombo

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 52,58 (cinquenta e dois reais e cinquenta e oito ****
 centavos*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,58

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

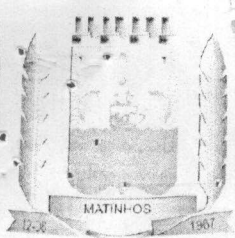
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 52,58 (cinquenta e dois reais e o inquenta e oito ****centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril 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
000559/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON 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 239/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

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		

NF 4037 R\$ 546,00
NF 4046 R\$ 876,08

CONTRATO REDUZIDA 01715
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.792,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO
CHEQUE Nº 93 97 NF 4046
BANCO 3912
EMITIDO 17/01/17
LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO
EMITENTE

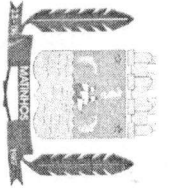
RECIBO

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 139 de 13/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 11.615.673/0001-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 142/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2017

ESCOLAS
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Abraçadeira de U3/4 galvanizada	145	UND	20	PRINCIPAL	20 ✓	0	R\$ 0,20	R\$ 4,00
3	Abraçadeira de pressão 3/4	190	UND	70	PRINCIPAL	30 ✓	0	R\$ 0,65	R\$ 19,50
8	Adesivo plástico com no mínimo 17 gramas.	47	UND	10	PRINCIPAL	0	0	R\$ 1,26	R\$ -
9	Adesivo plástico com no mínimo 175 gramas.	82	UND	30	PRINCIPAL	10 ✓	0	R\$ 8,23	R\$ 82,30
11	Aguarrás 900ml.	84	LTA	10	PRINCIPAL	0	0	R\$ 7,06	R\$ -
30	Argamassa interna sacos de 20kg cada.	475	SC	50	PRINCIPAL	0	20	R\$ 6,92	R\$ -
31	Argamassa externa contendo 20kg.	330	SC	50	PRINCIPAL	0	20	R\$ 15,75	R\$ -
37	Assento sanitário normal completo.	131	UND	80	PRINCIPAL	25 ✓	50	R\$ 10,83	R\$ 270,75
40	Balcão para pia 1,20m - MDF.	27	UND	10	PRINCIPAL	3 ✓	0	R\$ 103,13	R\$ 309,39
70	Bucha de nylon nº06	3110	UND	2000	PRINCIPAL	1000 ✓	800	R\$ 0,08	R\$ 80,00
72	Bucha de nylon nº10	3610	UND	2000	PRINCIPAL	0	1500	R\$ 0,06	R\$ -
84	Caibro 2x2 madeira - Cambará	3180	M	500	PRINCIPAL	0	0	R\$ 2,91	R\$ -
85	Caibro 2x4 madeira - Cambará.	3580	M	1000	PRINCIPAL	0	500	R\$ 7,89	R\$ -
88	Caixa de água em PVC 1000 Lt	70	UND	40	PRINCIPAL	3 ✓	37	R\$ 289,87	R\$ 869,61
90	Caixa de água em PVC 500 Lt	47	UND	20	PRINCIPAL	5 ✓	15	R\$ 175,10	R\$ 875,50

47399 (PRELITO) - Empenho de materiais de construção - Marbe - Escolas) xis

NF-e
Nº. 000.004.046
SÉRIE 001

Cliente:001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb10dstd | Nat:5102-00 | Data:09/02/2017

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COL.OMBO, PR
CEP: 83414-170
Telefone/Fax: 4133118500

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.046
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 4616 2572 0407



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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141170022100876 09/02/2017 17:50:36

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 11.615.673/0001-72

9051172385

NONERAZAO SOCIAL

BAIRRO/DISTRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

MATINHOS

ENDERECO

UF PR

FONE/FAX 39716050

MUNICIPIO

CEP 83260-000

INSCRICAO ESTADUAL

MATINHOS

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

1

16/02/2017

876,08

BASE DE CALCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO FRETTE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

RAZAO SOCIAL

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

ENDERECO

FRETE POR CONTA

R\$ 0,00

COD PROD.

DESCONTO

R\$ 0,00

00113185-0-0

CODIGO ANTT

R\$ 0,00

00114390-0-0

PLACA DO VEIC

R\$ 0,00

00114390-0-0

UF

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

00114390-0-0

INSCRICAO ESTADUAL

UF

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

TRANS

CÁLC DO IMPOSTO

FATURA DUP

DESTINATÁRIO REMETENTE

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: DA FONTE,311 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS
SANT'ANDER AG:4613 CC:1-003380-0-MB Placa: ALP6653 Motorista: MARIO SANTOS Pasceiro: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV:00000003805 EMPENHO
559/2017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 559/2017SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, no: 311, Bairro: CENTRO, Cidade:
MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

Proximo a: PLANO:

RESERVADO AO FISCO

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001 2726-0-0	LAMPADA ELET 20W X 220V EMPALU * EMPALUX	85393100	0500	5405	UN	18	11,56	208,08				
00113185-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 208,08 ICMS Sub.: 37,45	85444900	0500	5405	ML	500	0,8	400,00				
00114390-0-0	FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	85444900	0500	5405	ML	500	0,8	400,00				
00114390-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 347,80 ICMS Sub.: 31,90	85444900	0500	5405	ML	200	1,34	268,00				
00114390-0-0	FIO FLEXIVEL 4,0MM PRETO											
00114390-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 233,86 ICMS Sub.: 21,46											

VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 876,08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CNPJ/CF	DATA DE EMISSÃO						
9051172385		11.615.673/0001-72	76.017.466/0001-61	09/02/2017						
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	UF	CEP	FONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO	VALOR
1	16/02/2017	876,08		PR	83260-000	39716050	MATINHOS			
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS ST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 876,08				
VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CEP/CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	UF	INSCRICAO ESTADUAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 - EMITENTE							



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003769 **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\$ 876,08 (oitocentos e setenta e ***seis reais e oito **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 876,08

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\$ 876,08 (oitocentos e setenta e ***seis reais e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.