



# 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  
 006165/17 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 FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	163.218,21	5.378,68	157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Abracadeira de pressao 3/4	0,65	9,75
1	5	UN	Adaptador soldavel 50mm.	1,94	9,70
1	1	LT	Adesivo de contato, cola formica tipo cascola 3,2L	66,53	66,53
1	5	KG	Arame recozido no 18	5,53	27,65
1	30	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	472,50
1	40	UN	Assento sanitario normal completo	10,83	433,20
1	5	UN	Bacia de louca p/Lavatorio Convencional Branco.	85,00	425,00
1	6	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,33	19,98
1	20	UN	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada	13,70	274,00
1	100	UN	Bucha de nylon no06	0,08	8,00
1	100	UN	Bucha de nylon n°10	0,06	6,00
1	20	UN	Caps 50mm.	2,72	54,40
1	5	UN	Coluna de Louca p/ Lavatorio		

NF. 4.586 R\$ 3.824,90

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/10 CHEQUE Nº 03 225 NF 4586 BANCO 3910 NF 4624  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  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

→ NF. 4.586 R\$ 3.824,90  
 → NF. 4.624 R\$ 400,73





# 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  
006165/17 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 FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.218,21 VALOR DO EMPENHO 5.378,68 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			2,10 x 1,00m.	159,28	477,84
1	5	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	6,52	32,60
1	5	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	2,30	11,50
1	5	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	6,52	32,60
1	10	LT	Querosene 800ml	7,61	76,10
1	5	LT	Removedor Lata 900ml.	17,49	87,45
1	50	UN	Reparo completo p/ valvula de descarga.	22,20	1.110,00
1	10	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	87,00
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	16,19	80,95
1	5	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	28,14	140,70
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 mm esgoto / barra 06 metros	39,74	198,70
1	19	UN	Torneira bica movel em metal.1/2		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: Ivo Mendes Júnior  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 05-10-14  
 CHEQUE Nº: 03225  
 BANCO: 3910  
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 1/1  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 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: 1/1 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006165/17 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 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	163.218,21	5.378,68	157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ML	com adaptador 3/4(simples) Fita anti derrapante pvc - 50mm preta. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	27,50 1,78	522,50 8,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.378,68

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 03225 BANCO 2910 	EMITENTE EMITIDO 08,08,17 LIQUIDAÇÃO 11 

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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010451 EMPENHO: 006165/17 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\$** 1.153,05 (um mil cento e cinquenta e tres reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.153,05**

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\$1.153,05 (um mil cento e cinquenta e tres reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

NF-e  
Nº. 000.004.624  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: Damb | Sdml | Nac: 5102-00 | Data: 19/09/2017

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEPTOR

DATA DE RECEBIMENTO

**Identificação do emittente:**  
  
**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP: 8341470  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.004.624  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 2413 7000 0057**  
 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		CNPJ		PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO		141170152170801 19/09/2017 10:59:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61	
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS		DATA DE EMISSAO		19/09/2017	
MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR		DATA DE SAÍDA		19/09/2017	
NÚMERO		400,73		FONE/FAIX		39716050		HORA DE SAÍDA		10:56:50	
VALOR		400,73		INSCRIÇÃO ESTADUAL				VENCIMENTO		VALOR	
VENCIMENTO		04/10/2017		BASE DE CALCULO ICMS ST		R\$ 0,00		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
VALOR ICMS		R\$ 0,00		DESCONTO		R\$ 0,00		VALOR TOTAL PROBITOS		R\$ 400,73	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 400,73	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE		PLACA DO VEIC		UF	
ENDERECO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	IPT
00140671-0-0	PORTA LISA ANGELIM VERNIZ COM * 100CM Base Calc.ICMS Subst.: 318,56 ICMS Sub.: 38,23	44182000	0500	5405	UN	2	159,28	318,56					
0017125-0-0	REMOVEDOR DE TINTA RHA1 0,9L Base Calc.ICMS Subst.: 34,98 ICMS Sub.: 6,30	38140090	0500	5405	UN	2	17,49	34,98					
0017125-0-0	REMOVEDOR DE TINTA RHA1 0,9L Base Calc.ICMS Subst.: 17,49 ICMS Sub.: 3,15	38140090	0500	5405	UN	1	17,49	17,49					
0012847-0-0	ENGATE RAPIDO PVC VIOHA Base Calc.ICMS Subst.: 29,70 ICMS Sub.: 5,35	39174090	0500	5405	UN	10	2,97	29,70					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obin. DA FONTE 131 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS  
 SANTANDER AG-4613 CC13-003380-0-MB Placa: AAA1234 Moonsite: PAVIN, PAVIN E CIA LTDA Pntervv: 001 - 5794 OBR:  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPTU DAV 0000004334 EMPENHO  
 61652017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 61652017SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, no: 331, Bairro: CENTRO, Cidade:  
 MATINHOS-PR, Imposto: Recolhido por Substituição

Proximo a: PLANO:  
 6165/17

Sde 499 26/04  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010452 EMPENHO: 006165/17 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\$ 400,73 (quatrocentos reais e \*\*\*\*\*setenta e tres centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 400,73

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\$ 400,73 (quatrocentos reais e \*\*\*\*\*setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.