

# 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  
000785/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3891

CREDOR 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 132 SOLICITAÇÃO 353/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 182.580,78 VALOR DO EMPENHO 2.178,40 SALDO ATUAL 180.402,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Chave de Teste analogica MISTE	4,3500	8,70
1	2	UN	Disjuntor bifasico 50A Nemma FA	58,9400	117,88
1	2	UN	Disjuntor Monofasico 15 A Nema. FAME	10,6600	21,32
1	10	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	43,50
1	5	UN	Interruptor 3 teclas. FAME	11,0000	55,00
1	10	UN	Interruptor 1 tecla. FAME	4,2000	42,00
1	30	UN	Lampadas eletronicas compactas 1 - 127V. KIAN	11,5000	345,00
1	30	UN	Lampadas eletronicas compactas 3 - 127V KIAN	19,9500	598,50
1	30	PC	Lampadas Eletronicas compactas, 25W, 127 V. KIAN	12,7700	383,10
1	10	UN	Luminaria de emergencia minimo leds. SEGURIMAX	32,0400	320,40
1	20	PC	Pilha media embalagem com 2		

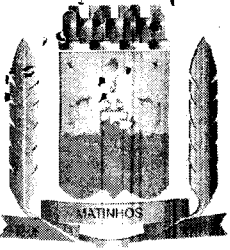
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 0319 NFS</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TECUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>5136</p> <p>5209</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
--	---

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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000785/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT: 06.182.0115.2.063.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA: 3891

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: 132 SOLICITAÇÃO: 353/2018 PROC. COMPRA: 215 EMISSÃO: 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	182.580,78	2.178,40	180.402,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	unidades RAYOVAC Plafonier em PVC com bocal de ceramica e soquete E-27 ILUME Aquisicao de Materiais de Construcao.	6,6500	133,00
				5,5000	110,00

CONTRATO: REDUZIDA 03907  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 2.178,40

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 12.04.18 CHEQUE Nº: 0319 BANCO: 3950	EMITIDO: 06/02/18 LIQUIDAÇÃO: / /
TESOUREIRO 	EMPENHO 

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



**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.136  
FL 01/02  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414176  
Telefone/Fax: 4133118500

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 3615 9081 8936**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
9051172385

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**  
11.615.673/0001-72

**NOME RAZÃO SOCIAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**ENDERECO**  
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL  
MATINHOS

**MUNICIPIO**  
MATINHOS

**CEP**  
PR 83260-000

**FONE/FAX**  
39716050

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
76.017.466/0001-61

**CNPJ**  
11.615.673/0001-72

**DATA DE EMISSÃO**  
05/03/2018

**DATA DE SAÍDA**  
05/03/2018

**HORA DE SAÍDA**  
17:33:36

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
141180038273639 05/03/2018 17:36:42

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
BASE DE CÁLCULO ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAZÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENDEREÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ICMS ST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS	R\$ 1.795,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,30
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLACA DO VEIC				
UF				
CPE/CNPJ				
UF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

COB PRODS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMESH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00140611-0-0	CHAVE-TESTE ANAI DIGITAL Base Calc. ICMS Subst.: 8,70 ICMS Sub.: 1,57	90303990	0400	5405	UN	2	4,35	8,70				
6012111-0-0	DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A Base Calc. ICMS Subst.: 17,88 ICMS Sub.: 21,22	85362000	0500	5405	UN	2	88,94	177,88				
60121135-0-0	DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 15A Base Calc. ICMS Subst.: 21,32 ICMS Sub.: 3,84	85362000	0500	5405	UN	2	10,66	21,32				
60141019-0-0	FITA ISOLANTE PRETA 20M X 10MM * REF-096954 Base Calc. ICMS Subst.: 43,50 ICMS Sub.: 7,83	39191090	0500	5405	UN	10	4,35	43,50				
60121522-0-0	FAME GRIS INTERR 3 TS * 251 Base Calc. ICMS Subst.: 55,00 ICMS Sub.: 9,96	85366910	0500	5405	UN	5	11	55,00				
00122064-0-0	FAME GRIS INTERR 1 TS * 2927 Base Calc. ICMS Subst.: 42,90 ICMS Sub.: 7,56	85366900	0500	5405	UN	10	4,2	42,90				
00143473-0-0	LAMPADA ELET 15W X 127 KIAN * 60906K Base Calc. ICMS Subst.: 345,00 ICMS Sub.: 62,10	85393100	0500	5405	UN	30	19,95	598,50				
00142715-0-0	LAMPADA ELET 30W X 127 KIAN * 60000K Base Calc. ICMS Subst.: 598,50 ICMS Sub.: 107,73	85393100	0500	5405	UN	30	32,04	960,90				
90142131-0-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA * 30 LEDS SEGURIMAX Base Calc. ICMS Subst.: 133,00 ICMS Sub.: 23,94	94051093	0102	5405	UN	10	32,04	320,40				
00126006-0-0	PILHA MEDIA AMARELA C/2 UNID Base Calc. ICMS Subst.: 133,00 ICMS Sub.: 23,94	85061010	0500	5405	UN	20	6,65	133,00				

**RESERVADO AO FISCO**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
VENDADOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: OROQUE VERNALHA, 600 CENTRO - COIHO DE BOMBREIOS - MATINHOS Próximo a: PLANO SANTANDER AG 4013 CC 13-003380-0-MB Párea: Moronisa Perceiro 001 5794 081 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPFANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GRAFRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DA V. 06/00/01/1940 Endereço de Entrega: ROQUE VERNALHA, 401 609 Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Elétrica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.136  
FL 02/02  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1150, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO

4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 3615 9081 8936

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

141180038273639 05/03/2018 17:36:42

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓD PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VENIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
00139917-00	85366100	0500	5405	UN	20	5,5	110,00					
PLAFON BRANCO PVC NY LUX * SOOQUETE E-27 Base Calc. ICMS Subst.: 110,00 ICMS Sub.: 13,20.												



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003034**      **EMPENHO: 000785/18**      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03907  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 132

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.795,30 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 795,30

515 FUNREBOM

**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\$ 1.795,30 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos,      10    de Abril      de 2018.

NF-e  
Nº. 000.005.209  
SÉRIE 001

Cliente: 001.5794 - Prefeitura Municipal De Marandí, Plano: 01106511 - Nac: 5102-00 - Data: 28/03/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
 COLÔNIA, PR  
 CEP: 83.414.170  
 Telefone/Fax: 41.331.18.500

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 000.005.209  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0052 0912 5558 1111\***

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  
**141180053822834 28/03/2018 15:00:28**

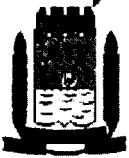
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO 28/03/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051172385		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA 28/03/2018		HORA DE SAÍDA 15:00:44	
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO VALOR	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
MUNICÍPIO MATINHOS		NÚMERO		VALOR		VENCIMENTO	
NÚMERO		VALOR		383,10		07/04/2018	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		R\$ 0,00		DESCONTO	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
ENDEREÇO		0 - EMITENTE		MUNICÍPIO		UF	
CÓD. PROD.		NCM/SH		CST		CTOP	
0014264640 - LAMPADA ELÉTRICA DE 127V X 115V * 4000K Base Calc. ICMS Subst.: 383,10 ICMS Subst.: 68,96		85391100		500		5405	
DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		UNIDADE		QUANT.		V.UNIT.	
		UN		30		12,77	
		V.TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS	
		383,10					
		VALOR IPI		VALOR ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		VALOR TOTAL PRODUTOS		R\$ 0,00		R\$ 383,10	
		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 0,00		R\$ 383,10	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		UF		CFC/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		UF		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO 78520168-EC DEFESA SOCIAL BOMBEIROS  
 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV, 0000005141 Imposto  
 Recolhido por Substituto

VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA, End. Obra PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22, 00022  
 Próximo a PLANO, SANTANDER AC, 4613 CC, 13-0038044-MB Placet, Monotista, Parque, 001, 5794 OBS  
 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV, 0000005141 Imposto  
 Recolhido por Substituto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003035 EMPENHO: 000785/18 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03907**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

**Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA**

**CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72  
Colombo**

**Licitação: Registro de Prec 132**

**Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO**

**Valor da Liquidação: R\$ 383,10 (trezentos e oitenta e \*\*\*\*tres reais e dez \*\*\*  
\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 383,10**

515 FUNREBOM

**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\$ 383,10 (trezentos e oitenta e \*\*\*\* tres reais e dez \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Abril de 2018.