

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007101/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

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 132 SOLICITAÇÃO 2588/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 95.486,82 VALOR DO EMPENHO 5.631,44 SALDO ATUAL 89.855,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	136,80
1	40	SC	Cal hidratado contendo 20kg PAVIN	8,7000	348,00
1	50	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	1.195,00
1	30	PA	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par). MULTILIT	37,8000	1.134,00
1	15	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	280,80
1	5	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	105,00
1	12	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRONA	0,7200	8,64
1	12	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2" KRONA	3,7000	44,40
1	50	M	Mangueira para jardim siliconada		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE *[Signature]*
ROBERTA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/C-0

ORDENADOR DA DESPESA
-5682
-5705
-5713
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 08375 03 NFS
BANCO 3930

TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE *[Signature]*

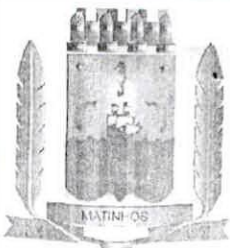
RECIBO

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: 5.682 R\$ 449,60

NF: 5.705 R\$ 3.935,40



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
 007101/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

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 132 SOLICITAÇÃO 2588/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 95.486,82 VALOR DO EMPENHO 5.631,44 SALDO ATUAL 89.855,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1/2" VIQUA	2,8000	140,00
1	10	SC	Massa corrida PVA 15kg. ALESSI	19,0000	190,00
1	30	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	8,8000	264,00
1	200	KG	Rejunte. Embalagem com 1 Kg. QUARTZOLITE	3,0000	600,00
1	60	ML	Tabua de Beiral em cedrinho com minimo 19cm. CEDRINHO	14,0500	843,00
1	20	UN	Te Solda Rosca 25mm KRONA	1,8000	36,00
1	2	UN	Torneira 3/4" de metal para jardim. IMPERATRIZ	22,0000	44,00
1	6	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra com 06 metros KRONA	12,8000	76,80
1	4	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF: 0302990-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 06/12/18
 CHEQUE Nº 08375
 BANCO 3930
 RESGUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007101/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

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 132 SOLICITAÇÃO 2588/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 24.09.18 25.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 95.486,82 VALOR DO EMPENHO 5.631,44 SALDO ATUAL 89.855,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	KRONA Veda rosca 18x25 AMANCO Aquisicao de Materiais de Construcao.	41,7500 3,0000	167,00 18,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03541
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.631,44

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-03628670-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/12/18
CHEQUE Nº 08.375
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 24/09/18
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

NF-e
 Nº 000.005.682
 Série 001

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
 Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº 000.005.682
 Série 001
 Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180166072419 27/09/2018 16:48:15

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 8210 0005 6821

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMISSOR / REMETENTE

MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX	CEP	UF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		3971-6050	83260-000	PR	27/09/2018
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	
ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL			MATINHOS	27/09/2018		16:50:37	

Vencimento	Valor
001 12/10/2018	449,60

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,60
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	449,60

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 - REMETENTE			
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO

RESUMO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
00-0	BEIRAL CAMBARA 19CM COMPRIDO * BENEFICIADO ACIMA 2.0 MTS Base Calc.ICMS Subst.: 449,60 ICMS Sub.: 80,93.	44186000	0500	5405	ML	32,00	14,05	0,00	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

emitido por Substituição
 01.2018SEC SAUDE VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA

ELIAS ABRAHAO,22,00022
 LITORAL - MATINHOS

FAX: 4613 CC:13-003380-0-MB

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 121569
 FONTE: 303
 RECURSOS:

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 10/11/18
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 16/12/18
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 12/12/18
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Alexandre Bruno S. Ollani
Decreto nº 459/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1158 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.682
Série 001
Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180166072419 27/09/2018 16:48:15

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0056 8210 0005 6821

PERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5794

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 21/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/18

Assinatura do Secretário

Daniene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

[Handwritten mark]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011807 EMPENHO: 007101/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 449,60

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.705
Série 001
Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141189169990751 03/10/2018 17:00:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 0510 0005 7050

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 03/10/2018	HORA DA SAÍDA 16:59:35		

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2018	3.935,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.935,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - REMETENTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT
			PLACA DO VEÍCULO
			UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
															ICMS	IPI	
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIMAX * BRANCO BARRA COM 6M <i>OK</i> Base Calc.ICMS Subst.: 136,80 ICMS Sub.: 24,62.	39162000	0500	5405	UN	6,00	22,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9390-0-0	CAL.HIDRATADO 20 KG - CH3 <i>OK</i>	25223000	0102	5102	UN	40,00	8,70	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144964-0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT <i>OK</i> Base Calc.ICMS Subst.: 796,51 ICMS Sub.: 69,15. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	50,00	23,90	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DAV.0000005573
EMPENHO 7101/2018SEC SAUDE
EMPENHO 7101/2018SEC SAUDE
Endereço de Entrega: AVENIDA PARANA, no. 828. Bairro: CENTRO Cidade: MATINHOS-PR.
Imposto Recolhido por Substituicao
VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra:
AVENIDA PARANA,828
CENTRO - HOSPITAL N.5. DOS NAVEGANTES - MATINHOS

Nº CONTA: 181560
FONTE: 303
RECURSOS:

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017

Wagner Costa de Aguiar

09/10/18

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP. 83414-170
Fone: (41) 3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.705

Série 001
Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180169990751 03/10/2018 17:00:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 0510 0005 7050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
3-0-0	ESPUMA EXPANSIVA 500ML SELABON * 340G SELABOND OK Base Calc.ICMS Subst.: 280,80 ICMS Sub.: 50,54.	39095019	0500	5405	UN	15,00	18,72	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-0-0	LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436 OK Base Calc.ICMS Subst.: 8,64 ICMS Sub.: 1,04.	39174090	0500	5405	UN	12,00	0,72	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-0-0	LUVA LR AZUL 25X1/2 AMANCO * COD 11751 OK Base Calc.ICMS Subst.: 44,40 ICMS Sub.: 5,33.	39174090	0500	5405	UN	12,00	3,70	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP OK Base Calc.ICMS Subst.: 136,07 ICMS Sub.: 14,86.	83014000	0500	5405	UN	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-0-0	MANGUEIRA JARDIM (ML) VIQUA * VERDE 1/2 OK Base Calc.ICMS Subst.: 140,00 ICMS Sub.: 25,20.	39173290	0500	5405	ML	50,00	2,80	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0-0	MASSA CORRIDA 15KG SACO ALESSI OK	32141020	0102	1102	UN	10,00	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-0-0	MASSA PRONTA 20KG VOTOMASSA OK Base Calc.ICMS Subst.: 237,96 ICMS Sub.: 23,69.	32149000	0500	5405	UN	30,00	8,80	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-0-0	REJUNTAMENTO 1KG BRANCO * CERAMICA ARGAPOLI OK Base Calc.ICMS Subst.: 300,00 ICMS Sub.: 54,00.	32149000	0500	5405	PT	100,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-0-0	BEÍRAL CAMBARA 19CM COMPRIDO * BENEFICIADO ACIMA 2,0 MTS Base Calc.ICMS Subst.: 393,40 ICMS Sub.: 70,81.	44186000	0500	5405	ML	28,00	14,05	0,00	393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-0	IMPERATRIZ TORNEIRA JDIM 1128- * AM 1/2 E 3/4 OK Base Calc.ICMS Subst.: 44,00 ICMS Sub.: 7,92	84818011	0500	5405	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 OK Base Calc.ICMS Subst.: 167,00 ICMS Sub.: 20,04.	39172300	0500	5405	BR	4,00	41,75	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-0-0	VEDA ROSCA 18X25M AMANCO * 18X25 OK Base Calc.ICMS Subst.: 22,13 ICMS Sub.: 2,44.	39211900	0500	5405	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-0-0	REJUNTAMENTO 1KG CINZA * CERAMICA ARGAPOLI OK Base Calc.ICMS Subst.: 305,80 ICMS Sub.: 15,45.	32149000	0500	5405	PT	100,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 CENTA 181569
UNTE: 303
RECURSOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB
1337
JOSE DE PAULA
31 5794

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 18/12/18

Assinatura do Secretário
Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 17/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosá
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 09/08/18

Assinatura do Secretário
Daniele A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

Magister Costa de Aguiar 04/10/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011809 EMPENHO: 007101/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72

Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.935,04 (tres mil novecentos e ****trinta e cinco reais e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 35,04

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 3.935,04 (tres mil novecentos e ****trinta e cinco reais e quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

RECEBEMOS DE MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.134,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - 00022 LITORAL MATINHOS MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.005.713
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156
CENTRO - 83414-170
COLOMBO - PR Fone/Fax: 4133118500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.713
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 1310 0005 7133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180171678439 - 05/10/2018 17:35:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.615.673/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/10/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

FONE / FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:36:25

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/10/2018**
Valor **R\$ 1.134,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	1.134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	1.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00130214-0-0	LIC. CUMEEIRA UNIVERSA * FIBROCIMENTO PAR Base Calc.ICMS Subst.: 1134,00 ICMS Sub.: 204,12.	68114000	0500	5405	UN	30,0000	37,8000	1.134,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: **EMPENHO 7101/2018** SEC SAUDE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA
End. Obra:
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022
MATINHOS - LITORAL - MATINHOS
Proximo a:
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB
Placa:
Motorista:
Parceiro: 001 5794
OBS:
Email do Destinatário: @
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DAV:0000005610
Imposto Recolhido por Substituicao

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 101560
FONTE: 303

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 18/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Alexandre Bruno S. Ofiani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011812 EMPENHO: 007101/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03541
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 34,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004936000000

VALOR TOTAL:

5.518,64

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====