



# 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  
009252/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

CREADOR 7430-MARBÊ 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 132 SOLICITAÇÃO 3393/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 254.000,00 SALDO ANTERIOR 10.512,33 VALOR DO EMPENHO 3.459,00 SALDO ATUAL 7.053,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	456,00
1	170	M	Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA	4,6000	782,00
1	80	M <sup>2</sup>	Forro PVC; no minimo 10 cm, na cor branca. PERFIMAX	12,9500	1.036,00
1	100	ML	Ripa 1 x 2" Cambara. CAMBARA	2,1000	210,00
1	2,5	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm. BALDAN	390,0000	975,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02060

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.459,00

CONFIRMANTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETH  
CRC/PR-016286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/12/18  
CHEQUE Nº 08364NF6024  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/18  
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

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

Chave: 01\_5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos Plano: D m b 3 0 0 d | Nat: 5102-001 | Data: 18/12/2018

NF  
N° 000.024  
Série

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

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 000.006.024  
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

141180218794371 18/12/2018 10:03:06

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 2410 0

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>					CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 18/12/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL			BARRIO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS		DATA DA SAÍDA 18/12/2018				

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	20/12/2018	3.459,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO 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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00123076-0-1	TIJOL O 6 FUROS UN Base Calc.ICMS Subst.: 975,00 ICMS Sub.: 117,00. 9 X 14 X 19	69041000	0500	5405	LJN	2.500,00	0,39	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133352-0-0	MADEIRA RIPA 1 X 2 ML	44072990	0102	5102	ML	100,00	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133257-0-0	FORRO PVC 8MMX6MT PERFIXAX BCO * 200MM Base Calc.ICMS Subst.: 1007,73 ICMS Sub.: 113,47.	39162000	0500	5405	M2	80,40	12,89	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMIITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000000000000000 EMPENHO 5252/2018 SEC EDUCACAO Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 3060, Bairro: ALEXANDRA, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: AVENIDA CURITIBA,3060 ALEXANDRA - BARRACA DA EDUCACAO - MATINHOS Proximo a:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
201218

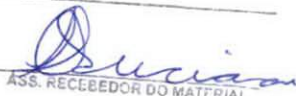
ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
201218

ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
201218

ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_



**MARBE MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO EIRELI**

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 000.006.024  
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

141180218794371 18/12/2018 10:03:06

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0060 2410 0006

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**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	VALOR ICMS
001 2133-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 02 MT LINEAR	44072990	0102	5102	ML	170,00	4,60	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIMAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc.ICMS Subst.: 376,02 ICMS Sub.: 43,49.	39162000	0500	5405	LJN	20,00	22,80	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB  
Placa: AZG5022  
Motorista: LEANDRO LISBOA  
Parceiro: 001 5794  
OBS:

ATESTO QUE OS ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

20.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

20.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS ( ) MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

20.12.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013953 EMPENHO: 009252/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 3.459,00 (tres mil quatrocentos e \*\*cinquenta e nove rea  
 is\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 59,00

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\$ 3.459,00 (tres mil quatrocentos e \*\*cinquenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005601000000

VALOR TOTAL:

3.903,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0