

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
003430/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

DOT. 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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 1318/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 18.05.18 18.05.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 335.092,00 VALOR DO EMPENHO 5.061,18 SALDO ATUAL 330.030,82

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	58,00
1	2	UN	Chapa de compensado 2,20x1,60x18 naval. MONREALE	92,0000	184,00
1	50	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" com parafusos. ROCHA	4,8000	240,00
1	5	UN	Escova de Aco com cabo. ROMA	4,6000	23,00
1	20	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	420,00
1	30	UN	Fechadura interna cromada. STAN	31,0000	930,00
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	10,1000	101,00
1	20	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	935,00
1	5	UN	Lavatorio de louca branco 560/46 CELITE	120,0000	600,00
1	4	KG	Manta de fibra de vidro com aproximadamente 450g/m². WORKER	11,0700	44,28
1	30	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

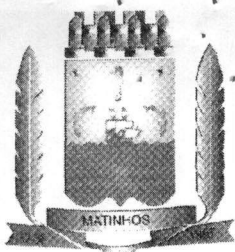
CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/07
CHEQUE Nº 03 162NF
BANCO 3913
TESOUREIRO

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

NF. 5.415 RA 3.942,18



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
003430/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO 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
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 1318/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 18.05.18 18.05.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 335.092,00 VALOR DO EMPENHO 5.061,18 SALDO ATUAL 330.030,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VOTORAN Registro de gaveta bruto 1 polegada. VIQUA	8,8000	264,00
1	5	UN	Registro de gaveta com acabament 3/4". VIQUA	49,5000	247,50
1	10	UN	Registro de pressao 3/4" com acabamento VIQUA	60,8000	304,00
1	20	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	30,1400	301,40
1	20	UN	Te L/R 3/4 P 12 KRONA SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	13,9500	279,00
				6,5000	130,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.061,18

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05-07-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.162</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.415
FL 01/02
SÉRIE 001

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0054 1511 6170 2194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180095544581 07/06/2018 17:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSÃO		07/06/2018															
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS		DATA DE SAÍDA		07/06/2018													
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR		CEP		83260-000													
NÚMERO		VALOR		VENCIMENTO		17/06/2018		R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		R\$ 0,00		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00											
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		DESCONTO		R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 3.942,18		VALOR TOTAL PRODUTOS		R\$ 3.942,18									
RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO		UF		PLACA DO VEIC		UF		CPPE/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO		VALOR									
CÓD PROD.		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		NCM/SH		CST		CTOP		UNID/DADE		QUANT.		V.UNIT.		V.TOTAL		VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
00143077-0-0	BROXA 18X7,6 ROMA REF 260102	96034090	0102	5102	UN	10	58	58,00																			
00119677-0-0	DOB RADICA CART GALVAN ROCHA * S1001FG-3 3/12 C/3PECAS	83021000	0500	5405	UN	17	44,1176470588	240,00																			
00144310-0-0	ESCOVA ACO C/ CABO MANUAL KOMA * 4 FILEIRA PLASTICO REF 30-40	96034090	0102	5102	UN	5	4,6	23,00																			
00128599-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP	83014000	0500	5405	UN	20	21	420,00																			
00128598-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX INTERNA * POP	83014000	0500	5405	UN	30	31	930,00																			
00145785-0-0	LAVATORIO P/ COLUNA ZIP BCO * 470 X 425 - CELITE	69109000	0500	5405	UN	5	120	600,00																			
00149820-0-0	FITA CREPE 48X50M 3M (201) * HB004415350	48114190	0102	5102	UN	10	10,1	101,00																			
00149506-0-0	MANTELA DE FIBRA 1 KG RHAI	27101230	0500	5405	UN	2	22,14	44,28																			
00123038-0-0	MASSA PRONTA 20KG VOTOMASSA	32149000	0500	5405	UN	30	8,8	264,00																			
00114487-0-0	REGISTRO BRUTO GAV T * REF-1510 - DECA	84818093	0500	5405	UN	5	49,5	247,50																			
00120102-0-0	IMPERATRIZ C-23 REG GAVETA * 3/4 1510	84818011	0500	5405	UN	5	60,8	304,00																			

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 34302018SUC EDUCACAO
EDUCACAO - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV (0000005232 Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no. 3060, Bairro: ALEXANDRA, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: OBR: AVENIDA CURITIBA,3060
Próximo a PLANO SANTANDER AG-4613 CC-13-003380-0-MB,Placa: Motorista: Parcero: 001.5794 OBS

ALEXANDRA - BARRACAO DA

157
LANÇAL

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.005.415
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0611 6156 7300 0172 5500 1000 0054 1511 6170 2194

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

141180095544581 07/06/2018 17:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

COD PROD.	DESCRICO DO PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS	
												ICMS	IPI
00120104-0-0	IMPERATRIZ C-23 REG PRESSAO * 1416 3/4 Base Calc. ICMS Subst.: 320,35 ICMS Sub.: 33,78	84818011	0500	5405	UN	10	30,14	301,40					
00125488-0-0	SILICONE 280G INCOLOR * SELABOND Base Calc. ICMS Subst.: 279,00 ICMS Sub.: 50,22	32141010	0500	5405	UN	20	13,95	279,00					
00137683-0-0	TE LR MARROM 25X1/2 AMANCO Base Calc. ICMS Subst.: 130,00 ICMS Sub.: 15,60	39174090	0500	5405	UN	20	6,5	130,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006338 **EMPENHO:** 003430/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 3.942,18 (tres mil novecentos e ****quarenta e dois reais e dezoito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.942,18

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\$ 3.942,18 (tres mil novecentos e ****quarenta e dois reais e dezoito centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2018.