

# 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  
002516/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 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  
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 993/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 16.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 378.616,70 VALOR DO EMPENHO 2.743,99 SALDO ATUAL 375.872,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixilho com vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14cm CEDRINHO	77,6000	776,00
1	5	UN	Coluna de Louca para lavatorio (cor branca). CELITE	59,0000	295,00
1	5	M	Corrente galvanizada 6,35mm. VONDER	15,0000	75,00
1	4	LT	Cupinicida incolor 5 litros. SILAQUA	85,0000	340,00
1	30	M <sup>2</sup>	Forro PVC, no minimo 10 cm, na c branca. PERFIMAX	12,9500	388,50
1	30	M <sup>2</sup>	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A. ROCHA FORTE	13,8700	416,10
1	1	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2,10m CEDRINHO	209,9900	209,99

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 ORC.PR#036286/O-0

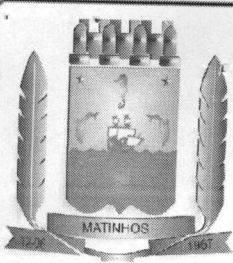
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 10/05  
 CHEQUE Nº 03112  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

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 \_\_\_\_\_



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002516/18 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

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 993/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 16.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 378.616,70 VALOR DO EMPENHO 2.743,99 SALDO ATUAL 375.872,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	BR	Tube em PVC rigido soldavel 50 esgoto em barra 06 metros KRONA SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	48,6800	243,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.743,99

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 16/04/18 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ 

**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  
Elétrica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 8419 5869 8321**

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  
**141180071013304 25/04/2018 14:56:19**

Identificação do emitente  
**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 41333118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051172385  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
11.615.673/0001-72  
CNPJ  
76.017.466/0001-61  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
BAIRRO/DISTRITO  
MATINHOS  
ENDEREÇO  
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL  
FONE/FAX  
39716050  
MUNICÍPIO  
MATINHOS  
UF  
PR  
CEP  
83260-000

DESTINATÁRIO  
FATURA  
DUP  
CÁLC DO IMPOSTO  
TRANSF  
ENDEREÇO  
VALOR  
2.743,99  
VENCIMENTO  
04/05/2013  
DESCONTO  
R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00  
VALOR DO FRETE  
R\$ 0,00  
RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO

VALOR  
R\$ 0,00  
VENCIMENTO  
14:56:24  
VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 2.743  
VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 2.743  
VALOR ICMS ST  
R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
R\$ 0,00  
FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEIC  
CPF/CNPJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00110634-0-0	COLUNA P/LAVAT. PARATI BRANCA * LOGASA Base Calc. ICMS Subst.: 295,00 ICMS Sub.: 53,10	69109000	0500	5405	UN	5	59	295,00					
00133257-0-0	FORRO PVC 8MMX6MM PERFIMAX BCO * 200MM Base Calc. ICMS Subst.: 388,50 ICMS Sub.: 69,93	39162000	0500	5405	M2	30	12,95	388,50					
00135289-0-0	PORTA ALM. TIPO H 80X210 * ZANQUI Base Calc. ICMS Subst.: 209,99 ICMS Sub.: 25,20	44182000	0500	5405	UN	1	209,99	209,99					
00114447-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 Base Calc. ICMS Subst.: 126,71 ICMS Sub.: 4,27	39172300	0500	5405	BR	5	48,68	243,40					
00149509-0-0	LIC CAXILHO COM VISTA 14 CM	44189900	0102	5102	UN	10	77,6	776,00					
00149510-0-0	LIC CORRENTE GALVANIZADA * 6,35 MM	59100000	0102	5102	UN	5	15	75,00					
00149511-0-0	LIC PISO 40X40 TIPO A * ROCHA FORTE	59100000	0102	5102	UN	30	13,87	416,10					
00149513-0-0	LIC. CUPINICIDA INCOLOR 5 L	44123900	0102	5102	UN	4	85	340,00					

RESERVADO AO FISCO  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022  
EMPENHO 251672018SEC EDUCACAO  
- MATINHOS Proximo a: PLANO. SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa. Matonisa. Pr-recto 001 5794 OBS.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005119 Imposto  
Recolhido por: Substituicao  
MATINHOS - LITORAL  
Série 02/05 1/6  
**LANÇAI**

Nº. 000.005.284  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004112      **EMPENHO:** 002516/18      **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\$ 2.743,99 (dois mil setecentos e quarenta e tres reais e noventa e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.743,99

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\$ 2.743,99 (dois mil setecentos e quarenta e tres reais e noventa e nove centavos)

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

Matinhos,      04      de Maio      de 2018.