

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
002607/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 721

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 1024/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 65.379,29 VALOR DO EMPENHO 2.340,65 SALDO ATUAL 63.038,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Anel de borracha de vedacao para esgoto DN 50mm. KRONA	0,8100	16,20
1	15	UN	Anel de borracha de vedacao para valvula de descarga 40mm KRONA	0,9300	13,95
1	30	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	117,00
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgo sanitario KRONA	1,3200	26,40
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgo sanitario KRONA	2,5400	50,80
1	30	UN	Joelho 90° em PVC 100mm KRONA	3,9000	117,00
1	30	UN	Joelho 90° em PVC soldavel 50mm KRONA	1,5400	46,20
1	20	UN	Reducao de PVC de 50mm x 40mm. KRONA	1,9000	38,00
1	30	UN	Te de PVC 100 mm esgoto. KRONA	6,5000	195,00
1	10	UN	Te de PVC 40 mm esgoto. KRONA	3,5000	35,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

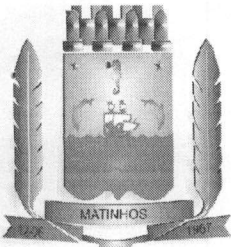
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/05/18
CHEQUE Nº 09 267 N.C. 5329
BANCO 3900
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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002607/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 721

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 1024/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 65.379,29 VALOR DO EMPENHO 2.340,65 SALDO ATUAL 63.038,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Te de PVC 50mm x 50mm esgoto. KRONA	5,4000	54,00
1	30	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100m esgoto em barra 06mts KRONA	42,9000	1.287,00
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 m esgoto. Barra 06 metros KRONA	43,7700	218,85
1	3	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 esgoto em barra 06 metros KRONA SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	41,7500	125,25

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00728

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.340,65

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 20/04/18 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

Identificação do emiteinte

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. 000.005.329
 FL 01/02
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4118 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 2911 5137 4697

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
 14118007967393 07/05/2018 17:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 PASTOR ELIAS ARAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO
 MATINHOS

NÚMERO
 1

VALOR
 2.340,65

VENCIMENTO
 20/05/2018

BASE DE CÁLCULO ICMS
 R\$ 0,00

VALOR ICMS
 R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
 R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
 R\$ 0,00

DESCONTO
 R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
 MATINHOS

ENDEREÇO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX
 39716050

BAIRRO/DISTRITO
 MATINHOS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 07/05/2018

DATA DE SAÍDA
 07/05/2018

HORA DE SAÍDA
 17:28:27

VENCIMENTO
 VALOR

VALOR TOTAL PRODUTOS
 R\$ 2.340,65

VALOR TOTAL DA NOTA
 R\$ 2.340,65

VALOR	UF	CPFE/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R\$ 0,00	PR		
R\$ 0,00	PR		
R\$ 0,00	PR		

CÓD PROD	UNID	QUANT	UNID	VALOR UNIT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001 9459-0-0	UN	30	UN	3,9	117,00	117,00				
JOELHO ESGOTO 100X45 KRONA * REF. 0614 Base Calc. ICMS Subst.: 117,00 ICMS Sub.: 14,04										
001 9462-0-0	UN	20	UN	1,32	26,40	26,40				
JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF. 0611 Base Calc. ICMS Subst.: 26,40 ICMS Sub.: 3,17										
001 9461-0-0	UN	20	UN	2,54	50,80	50,80				
JOELHO ESGOTO 50X45 KRONA * REF. 0612 Base Calc. ICMS Subst.: 50,80 ICMS Sub.: 6,10										
001 9454-0-0	UN	30	UN	3,9	117,00	117,00				
JOELHO ESGOTO 100X60 KRONA * REF. 0619 Base Calc. ICMS Subst.: 117,00 ICMS Sub.: 14,04										
001 9456-0-0	UN	30	UN	1,54	46,20	46,20				
JOELHO ESGOTO 50X90 KRONA * REF. 0617 Base Calc. ICMS Subst.: 28,77 ICMS Sub.: 2,86										
001 9465-0-0	UN	20	UN	1,9	38,00	38,00				
REDUCAO ESGOTO 50X40 KRONA * REF. 0592 Base Calc. ICMS Subst.: 14,92 ICMS Sub.: 1,48										
001 9442-0-0	UN	30	UN	6,5	195,00	195,00				
TE ESGOTO 100X100 KRONA * REF. 0661 Base Calc. ICMS Subst.: 169,65 ICMS Sub.: 16,89										
001 9445-0-0	UN	10	UN	3,5	35,00	35,00				
TE ESGOTO 40X40 KRONA Base Calc. ICMS Subst.: 35,00 ICMS Sub.: 4,20										
001 4873-0-0	UN	20	UN	0,81	16,20	16,20				
ANEL DE BORRACHA 50MM KRONA * REF. 0671 Base Calc. ICMS Subst.: 16,20 ICMS Sub.: 1,94										
00121610-0-0	UN	15	UN	0,93	13,95	13,95				
ANEL DE BORRACHA 40MM TIGRE Base Calc. ICMS Subst.: 13,95 ICMS Sub.: 1,67										

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CENTRO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - MATINHOS

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: BEVENUTO GUSSO, 232

PLACAS: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS Patente: 001 5794 OBS:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV: 90000053140 EMPENHO

2607/2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO 2607/2018SEC ASSISTENCIA SOCIAL Endereço de Entrega: BEVENUTO GUSSO, no. 232. Bairro: CENTRO. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

RESERVADO AO FISCO

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 - SAÍDA

Nº. 000.005.329
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0511 6156 7300 0172 5500 1000 0053 2911 5137 4697

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

141180077967393 07/05/2018 17:31:57

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90511172385

CNPJ

11.615.673/0001-72

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0019444-0-0	TE ESGOTO 50X50 KRONA REF 0659 Base Calc. ICMS Subst.: 32,82 ICMS Sub.: 3,27.	39174090	0500	5405	UN	10	5,4	54,00					
0011444-0-0	TUBO ES. POTO 100% 50 6M KRONA * PVC REF 0103 Base Calc. ICMS Subst.: 1287,00 ICMS Sub.: 154,44.	39172300	0500	5405	BR	30	42,9	1.287,00					
0011444-0-0	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA * REF 0102 Base Calc. ICMS Subst.: 180,73 ICMS Sub.: 6,09.	39174090	0500	5405	BR	5	43,77	218,85					
00114447-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 Base Calc. ICMS Subst.: 125,25 ICMS Sub.: 12,52.	39172300	0500	5405	BR	3	41,75	125,25					

RECEBEMOS DO SEU PAGAMENTO
 O VALOR DE R\$ 1.671,00
 DATA 07/05/2018

RECEBEMOS DO SEU PAGAMENTO
 O VALOR DE R\$ 1.671,00
 DATA 07/05/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004464 **EMPENHO:** 002607/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 00728
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 2.340,65 (dois mil trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.340,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.340,65 (dois mil trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Maio de 2018.