



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
002466/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREDORES 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 973/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.754,56 VALOR DO EMPENHO 1.352,68 SALDO ATUAL 159.401,88

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | KG | Arame recozido no 18 ARAMEPAR | 9,5000 | 19,00 |
| 1 | 20 | UN | Bucha de nylon nº06 BENFIX | 0,1000 | 2,00 |
| 1 | 20 | UN | Bucha de nylon nº08 BENFIX | 0,1000 | 2,00 |
| 1 | 6 | UN | Caixa de descarga padrao. ASTRA | 17,9000 | 107,40 |
| 1 | 1 | UN | Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO | 125,0000 | 125,00 |
| 1 | 4 | UN | Fechadura de banheiro STAN | 21,0000 | 84,00 |
| 1 | 3 | UN | Fechadura interna cromada. STAN | 31,0000 | 93,00 |
| 1 | 3 | UN | fechadura externa cromada STAN | 38,0000 | 114,00 |
| 1 | 50 | M | Mangueira cristal siliconada 5/1 WORKER | 0,8900 | 44,50 |
| 1 | 2 | UN | Mangueira para gas com 1,50mts.Composta po rtubo intern de PVC. Flexivel. Reforcada com fios de poliester. Coberta com P flexivel. AMANCO | 64,9300 | 129,86 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CFC/RP-036285/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 005 518 NFS468
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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. 5.413 R\$ 347,20

NF 5.396 R\$ 890,00



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
002466/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

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 973/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.754,56 VALOR DO EMPENHO 1.352,68 SALDO ATUAL 159.401,88

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 1 UN | Porta sanfonada PVC branca 80cm CEDRINHO | 83,0000 | 83,00 |
| 1 | | 3 UN | Rolo de la 9 cm ROMA | 4,2000 | 12,60 |
| 1 | | 3 UN | Rolo de la antigota 23 cm RO | 10,0000 | 30,00 |
| 1 | | 3 UN | Rolo para textura fina 23cm ROMA | 15,2000 | 45,60 |
| 1 | | 3 UN | Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2. VIQUA | 7,0000 | 21,00 |
| 1 | | 2 UN | Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND | 13,9500 | 27,90 |
| 1 | | 2 UN | Torneira 3/4" de metal para jardim. IMPERATRIZ | 22,0000 | 44,00 |
| 1 | | 2 UN | Torneira bica movel em metal.1/2 com adaptador 3/4(simples) IMPERATRIZ | 57,6000 | 115,20 |
| 1 | | 2 UN | Torneira de metal para lavatorio | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

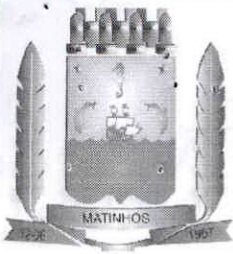
ALBERTINA TALAR DERETTI
CFC/PR-136286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 09518
BANCO 3900
TESOUREIRO

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
002466/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

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 973/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 160.754,56 VALOR DO EMPENHO 1.352,68 SALDO ATUAL 159.401,88

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | UN | 1/2 IMPERATRIZ Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ | 35,7000 | 71,40 |
| 1 | 2 | UN | Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO | 38,9000 | 77,80 |
| 1 | 1 | LT | Verniz marítimo 3,6 L ALESSI SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL | 4,3600 94,7000 | 8,72 94,70 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.352,68

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/04/18
CHEQUE Nº 03518
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/04/18
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

Nº. 000.005.468
SÉRIE 001

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. 000.005.468
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0711 6156 7300 0172 5500 1000 0054 6819 5689 6417

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

141180111087813 03/07/2018 17:39:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL

BAIRRO/DISTRITO

MATINHOS

DATA DE SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

CEP

83260-000

FONE/FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:35:47

DESTINATÁRIO
REMETENTE

FATURA
DUP

NÚMERO

1

VENCIMENTO

23/07/2018

VALOR

107,40

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 107,40

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 107,40

TRANSP

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00121417-0-0 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA * ASTRA C17/S Base Calc.ICMS Subst.: 143,14 ICMS Sub.: 15.09. | 39229000 | 0500 | 5405 | UN | 6 | 17,9 | 107,40 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: JOSE ARTUR ZANLUTTI,382 CENTRO - DEFESA SOCIAL - MATINHOS Proximo a:MAT
CONSTRUAO PRAIANA PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB Placa: APF1337 Motorista: JOSE DE PAULA Parceiro: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005242 EMPENHO
2466/2018SEC DEFESA SOCIAL EMPENHO 2466/2018SEC DEFESA SOCIAL. Endereco de Entrega: JOSE ARTUR ZANLUTTI, no: 382. Bairro: CENTRO. Cidade:
MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituicao

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/08/18

Assinatura do Secretário
Alessandro N. de Cristó
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 10/08/18

Assinatura do Secretário

Dirceu do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

Assinatura do Secretário
Alessandro N. de Cristó
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008457 EMPENHO: 002466/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 107,40 (cento e sete reais e *****quarenta centavos***

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 07,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 107,40 (cento e sete reais e *****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.