

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005768/18 Ordinário Orcamentario

ORÇAO
8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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
Rua:Orlando Cecon 662 Centro 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 132 2124/2018 215 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
630.000,00 4.595,56 113.459,55 108.863,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 500 L BACOF	227,9000	683,70
1	4	UN	Caixa de gordura PVC com medidas minimas de 300x100x100mm. KRONA	89,9000	359,60
1	300	UN	Plafonier em PVC com bocal de ceramica e soquete E-27 ILUME	5,5000	1.650,00
1	4	UN	Porta lisa virola 80x210m TAUARI	72,7000	290,80
1	4	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2,10m CEDRINHO	209,9900	839,96
1	15	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100mm esgoto em barra 06mts KRONA	42,9000	643,50
1	10	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra com 06 metros KRONA	12,8000	128,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

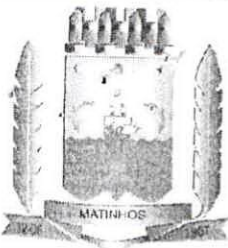
CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036206/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 00225 NF 5571
BANCO 397
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

NF. 5.571 28 4.045,56



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
005768/18 Ordinario Orcamentario

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

ENDEREÇO Registro de Preco LICITAÇÃO NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2124/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 113.459,55 VALOR DO EMPENHO 4.595,56 SALDO ATUAL 108.863,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.595,56

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 08225
BANCO 3919
TESOUFEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 10/08/18
LIQUIDACAO
EMITENTE

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE R EPOBREMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11
ASSINATURA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156
CENTRO - 83414-170
COLOMBO - PR Fone/Fax: 41331185000 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.005.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6456 7300 0172 5500 1000 0055 7110 0005 5717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180140152338 - 18/08/2018 11:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.615.673/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/08/2018

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

18/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:16:39

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 27/08/2018

Valor R\$ 4.045,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	4.045,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	4.045,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00139917-0-0	PLAFON BRANCO PVC NY LUX/ OPL * SOQUETE 1,27 Base Calc. ICMS Subst.: 1100,00 ICMS Sub.: 132,00.	85366100	0500	5405	UN	200,0000	5,5000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00137727-0-0	TUPO SOLDAV. L. 25MM AM AMANCO * REF. 10858 Base Calc. ICMS Subst.: 100,91 ICMS Sub.: 3,40.	29172300	0500	5405	BR	10,0000	12,8000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00137735-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M AMANCO * REF. 10472 Base Calc. ICMS Subst.: 622,79 ICMS Sub.: 20,97.	39172300	0500	5405	BR	15,0000	42,9600	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00135289-0-0	PORTA ALM TIPO H 80X210 * ZANQUI Base Calc. ICMS Subst.: 839,96 ICMS Sub.: 100,80.	44182000	0500	5405	UN	4,0000	209,9900	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00146208-0-0	PORTA LISA TAUARI 080CM PSF06 Base Calc. ICMS Subst.: 290,80 ICMS Sub.: 34,90.	44182000	0500	5405	UN	4,0000	72,7000	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00145721-0-0	CAIXA GORD. C/CESTA 18L ZANDRA * REDONDA Base Calc. ICMS Subst.: 359,60 ICMS Sub.: 43,15.	39174090	0500	5405	UN	4,0000	89,9000	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00149982-0-0	CAIXA D. AGUA 500L PVC FORTLEV * C/TAMPA Base Calc. ICMS Subst.: 493,32 ICMS Sub.: 50,75. ALTURA C/TAMPA = 78CM LARGURA DO FUNDO = 121CM LARGURA EM CIMA = 152CM	39251000	0500	5405	UN	3,0000	227,9000	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:76.017.466/0001-61 - AVENIDA CURITIBA, 3060
BARRACA ODA EDUCACAO - ALEXANDRA MATINHOS - PR

Inf. Contribuinte: VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

AVENIDA CURITIBA, 3060

ALEXANDRA - BARRACA DA EDUCACAO - MATINHOS

Proximo a:

PLANO SANTANDER AG 4613 CC.13-003380-0-MB

Placa: ALP6633

Motorista: MARIO SANTOS

Parceiro: 001.5794

ODS:

Email do Destinatario: obras@matinhos.pr.gov.br

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

C.A.V.: 0000005437

IMPENHO 5768/2018 SEC EDUCACAO

IMPENHO 5768/2018 SEC EDUCACAO

Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no. 3060, Bairro: ALEXANDRA, Cidade: MATINHOS-PR.

Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

ASS. DO SECRETARIO
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
DE INTERESSE DO ORÇAO: 280818

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
DE INTERESSE DO ORÇAO: 280818

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
DE INTERESSE DO ORÇAO: 280818

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FICAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008847 **EMPENHO:** 005768/18 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.045,56 (quatro mil e quarenta e **cinco reais e *****
 cinquenta e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 4.045,56

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\$ 4.045,56 (quatro mil e quarenta e **cinco reais e *****cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 28 de Agosto de 2018.