

# 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: 007491/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 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: 1600

CRÉDOR: 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: 2724/2018 PROC. COMPRA: 215 EMISSÃO: 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 86.399,80 VALOR DO EMPENHO: 2.462,90 SALDO ATUAL: 83.936,90

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | UN    | Lixa para ferro media No 150 WORKER   | 2,2800         | 45,60       |
| 1    | 20     | UN    | Lixa para ferro no 100 WORKER   | 2,3000         | 46,00       |
| 1    | 20     | UN    | Luva solda rosca azul 25mm x1/2" KRONA  | 3,7000         | 74,00       |
| 1    | 5      | LT    | Massa Plastica 500ml. AMANCO  | 9,5000         | 47,50       |
| 1    | 100    | UN    | Parafuso cabeça chata 1/4" x 70mm BENFIXA                                     | 0,3000         | 30,00       |
| 1    | 100    | UN    | Parafuso cabeça chata para madeira 5,5 x 75mm. BENFIXA                        | 0,2200         | 22,00       |
| 1    | 30     | UN    | Parafuso para bacia latao 12mm com bucha. BENFIXA                             | 3,6000         | 108,00      |
| 1    | 20     | UN    | Reparo completo para valvula de descarga compativel com a marca Docol. BLUKTI | 34,4900        | 689,80      |
| 1    | 20     | UN    | Reparo completo para valvula de   |                |             |

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-030286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 01/11/12  
 CHEQUE Nº: 00 287 N F 5763

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

BANCO: 390  
 TESOUREIRO

EMITIDO: / /  
 LIQUIDAÇÃO: / /  
 EMITENTE

RECIBO

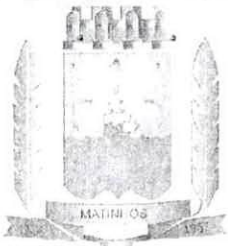
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

NF: 5.763 RD 2.183,90



**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  
007491/18 Ordinario 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  
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2724/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 86.399,80 VALOR DO EMPENHO 2.462,90 SALDO ATUAL 83.936,90

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | UN    | descarga compativel com a marca Astra BLUKTI  | 35,0000        | 700,00      |
|      |        |       | Reparo completo para valvula de descarga compativel com a marca Multi reparos. BLUKTI | 35,0000        | 700,00      |
|      |        |       | Aquisicao de Materiais de Construcáo.   |                |             |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.462,90

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-016286/O-0  
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/11/18 CHEQUE Nº 06287 BANCO 390  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 05/10/18 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

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170  
Fone: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.763  
Série 001  
Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141189179002076 18/10/2018 16:14:05

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 6310 0005 7631

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |  |                                  |                       |                             |                           |          |                               |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | TELEFONE / FAX<br>3971-6050 | CEP<br>83260-000          | UF<br>PR | DATA DA EMISSÃO<br>18/10/2018 |
| ENDEREÇO<br>PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 LITORAL     |  | BARRIO / DISTRITO<br>MATINHOS    | MUNICÍPIO<br>MATINHOS | DATA DA SAÍDA<br>18/10/2018 | HORA DA SAÍDA<br>16:17:25 |          |                               |

**DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 001    | 16/11/2018 | 2.183,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                                |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.183,90 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                                |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 2.183,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                  |            |                    |
|---------------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                        | UF         | CÓDIGO ANTT        |
|                     |                                  |            | PLACA DO VEICULO   |
|                     |                                  |            | UF                 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |                       |            |               |           | ICMS       | IPI  |      |
| 00135337-0-0   | REPARO P/ VALVULA DESCARGA * ASTRA VDC 0168<br>Base Calc. ICMS Subst.: 525,00 ICMS Sub.: 94,50.                     | 84819090 | 0500  | 5405 | UN    | 15,00      | 35,00          | 0,00           | 525,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00147184-0-0   | KIT DE REPARO C/ MOLA DOCOL * COD 341613 MOD484 BLUKIT<br>Base Calc. ICMS Subst.: 689,80 ICMS Sub.: 124,16          | 84818011 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 34,49          | 0,00           | 689,80      | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 00159214-0-0   | CENSI KIT REPARO VALVULA DESC. * HYDRA LUXO MASTER 1.1/2 REF10<br>Base Calc. ICMS Subst.: 700,00 ICMS Sub.: 126,00. | 84819090 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 35,00          | 0,00           | 700,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
DAV:0000005647

EMPENHO 7491/2018/SEC EDUCACAO

EMPENHO 7491/2018/SEC EDUCACAO

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

Imposto Recolhido por Substituição

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra

AVENIDA CURITIBA, 3060

ALEXANDRA - BARRACAO D 4 EDUCACAO - MATINHOS

*Empenho 7491/18*

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PR  
22/10/18

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 26/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 26/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 26/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170  
Fono: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.763

Série 001

Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141189179002076 18/10/2018 16:14:05

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0057 6310 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM      | CODIC | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPT |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 00141558-0-0   | PARAFUSO P/VASO B-12 INOX * LETEL<br>Base Calc.ICMS Subst.: 108,00 ICMS Sub.: 19,44. | 73181500 | 0500  | 5405 | UN    | 30,00      | 3,60           | 0,00           | 108,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 00120255-0-0   | PARAFUSO MAD 5,5 X 75 PHPS CHA<br>Base Calc.ICMS Subst.: 22,00 ICMS Sub.: 3,96.      | 73181500 | 0500  | 5405 | UN    | 100,00     | 0,22           | 0,00           | 22,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 00122040-0-0   | MASSA PLASTICA 560G RHAI * COLA<br>Base Calc.ICMS Subst.: 47,50 ICMS Sub.: 8,55.     | 35061090 | 0500  | 5405 | UN    | 5,00       | 9,50           | 0,00           | 47,50       | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 00120828-0-0   | LIXA FERRO 100<br>Base Calc.ICMS Subst.: 46,00 ICMS Sub.: 8,28.                      | 68051000 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 2,30           | 0,00           | 46,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 00120826-0-0   | LIXA FERRO 150<br>Base Calc.ICMS Subst.: 45,60 ICMS Sub.: 8,21.                      | 68051000 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 2,28           | 0,00           | 45,60       | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00      |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Próximo a:  
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB  
Placa: ALP6633  
Motorista: MARIO SANTOS  
Parecero 001 5794  
ORS:

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 26/10/8

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 26/10/8

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

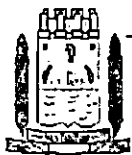
DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 26/10/8

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011374 EMPENHO: 007491/18 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  
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 2.183,90 (dois mil cento e oitenta e tres reais e \*\*\*\*\*  
 noventa centavos \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,90

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\$ 2.183,90 (dois mil cento e oitenta e tres reais e \*\*\*\*\*noventa centavos \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004323000000

VALOR TOTAL:

4.011,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====