



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
008088/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

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 2982/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 46,28 VALOR DO EMPENHO 5.332,10 SALDO ATUAL -5.285,82

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	LT	Aguarras 900 ml RHAI	9,9000	49,50
1	80	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	700,00
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litros. BAKOF	177,9000	355,80
1	2	UN	Chapa de compensado 2,20x1,60x18mm naval. MONREALE	92,0000	184,00
1	100	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	2.390,00
1	10	UN	Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	8,1800	81,80
1	30	M	Corrente galvanizada 6,35mm. VONDER	15,0000	450,00
1	2	LT	Cupinicida incolor 5 litros.		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
O/C/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 003 19NF 5845
BANCO 3928

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008088/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

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 2982/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 46,28 VALOR DO EMPENHO 5.332,10 SALDO ATUAL -5.285,82

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	SILAQUA Disco diamantado p/ corte seco - 110 diametro x 20mm furo	85,0000	170,00
1	2	UN	BONCORTE Escada de aluminio com no minimo 3 degraus. BOTAFOGP	18,5000	185,00
1	2	UN	Escada de madeira com no minimo 11 degraus e 5,65m. BOTAFOGO	88,0000	176,00
			Aquisicao de Materiais de Construcao.	295,0000	590,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02986

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 5.332,10

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CNC/PR-4628610-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/11-18</p> <p>CHEQUE Nº 0819</p> <p>BANCO 3976</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

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 000.005.845
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

141180190434821 06/11/2018 16:11:51

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 4510 0005 8450

RAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

EMISSOR / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CRA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 06/11/2018	HORA DA SAÍDA 16:13:02		

S

Vencimento	Valor
01 16/11/2018	5.332,10

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	5.332,10
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.332,10

VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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
00-0	AGUARRAS RHAI 0.8LT Base Calc.ICMS Subst.: 49,50 ICMS Sub.: 8,91.	27101230	0500	5405	UN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0102	5102	ML	80,00	8,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

36
Pedido por Substituicao
88/2018SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

S ABRAHAO,22,00022
LITORAL - MATINHOS

TANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

RESERVADO AO FISCO

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

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 000.005.845
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

141180190434821 06/11/2018 16:11:51

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 4510 0005 8450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	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
0-0	CAIXA D AGUA 310L PVC FORTLEV * C/TAMPA Base Calc.ICMS Subst.: 276,13 ICMS Sub.: 28,41. ALTURA C/TAMPA = 78CM LARGURA DO FUNDO = 121CM LARGURA EM CIMA = 152CM	39251000	0500	5405	UN	2,00	177,90	0,00	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 1524,75 ICMS Sub.: 132,38. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	100,00	23,90	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	SUPER BONDER 5G * PRECISAO - LOCITTE Base Calc.ICMS Subst.: 81,80 ICMS Sub.: 14,72.	35061010	0500	5405	UN	10,00	8,18	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	LIC. CUPINICIDA INCOLOR 5 L	44123900	0102	5102	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	DISCO CORTE DIAM.MASTER PROF. * SEGM 4 3/8 CORTE SECO BOMCORT Base Calc.ICMS Subst.: 168,02 ICMS Sub.: 26,56.	82023900	0500	5405	UN	10,00	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS	76061190	0102	5102	UN	2,00	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	ESCADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	44219900	0400	5102	UN	2,00	295,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	LIC. CHAPA COMPENSADO NAVAL * 220X160X18MM	44123900	0102	5102	PC	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	LIC. CORRENTE GALVANIZADA * 6,35 MM Base Calc.ICMS Subst.: 450,00 ICMS Sub.: 81,00.	73158200	0500	5405	MT	30,00	15,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ateste que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 06 / NOVEMBRO 2018
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

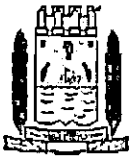
Ateste que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 06 / NOVEMBRO 2018
Assinatura e carimbo do responsável

Ateste que o:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 06 / NOVEMBRO 2018
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Municipal de Obras

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

794



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011890 EMPENHO: 008088/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02986
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 5.332,10 (cinco mil trezentos e ****trinta e dois reais e **dez centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 32,10

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 332,10 (cinco mil trezentos e ****trinta e dois reais e **dez centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.032.661-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004674000000

VALOR TOTAL:

5.332,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====