



# 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  
005700/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

CRÉDOR 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 2083/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 321.972,30 VALOR DO EMPENHO 9.091,83 SALDO ATUAL 312.880,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LT	Aguarras 900 ml RHA1	9,9000	99,00
1	5	UN	Anel de borracha de vedacao para esgoto DN 50mm. KRONA	0,8100	4,05
1	6	UN	Anel de vedacao para valvula de descarga 40mm KRONA	0,9300	5,58
1	2	KG	Arame liso n°14 galvanizado ARAMEPAR	12,4000	24,80
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litros. BAKOF	177,9000	355,80
1	10	SC	Calfino contendo 20kg. PAVIN	11,5700	115,70
1	10	SC	Cal hidratado contendo 20kg PAVIN	8,7000	87,00
1	10	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. LORENZETI	38,3000	383,00
1	10	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg.		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 00280NF5566  
BANCO 3932  
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  
005700/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2083/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 321.972,30 VALOR DO EMPENHO 9.091,83 SALDO ATUAL 312.880,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CAUE	23,9000	239,00
1	50	M	Mangueira corrugada 3/4" KRONA	0,7300	36,50
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	8,8000	176,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 6,1x75mm BENFIXA	0,2100	21,00
1	100	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 32mm BENFIXA	0,4000	40,00
1	320	M <sup>2</sup>	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A. ROCHA FORTE	13,8700	4.438,40
1	140	M <sup>2</sup>	Piso de parede Tipo A, PEI 3 no minimo. ROCHA FORTE	13,9000	1.946,00
1	2	UN	Porta lisa de imbuia ou cedrinho 2,10x1,00m TAURI	410,0000	820,00
1	100	KG	Rejunte. Embalagem com 1 Kg.		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRQ/PR-016286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 08280  
BANCO 3930  
  
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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005700/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2083/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 321.972,30 VALOR DO EMPENHO 9.091,83 SALDO ATUAL 312.880,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			QUARTZOLITE SEC.MUN.DE SAUDE	3,0000	300,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 9.091,83

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE REZZI CRC/PR-038286/0-0</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 20/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 03280</p> <p>BANCO 203</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 08/08/18</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



Ateste que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 11/09/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 355/2018

Ateste que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 01/07/18

Assinatura do Secretário

Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

Ateste que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_

Em: 06/07/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Oliveira  
Decreto nº 459/2017

**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 000.005.566  
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

141180138968483 16/08/2018 16:57:47

CPF:

11.615.673/0001-72



CHAVE DE ACESSO

4118 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0055 6610 0005 5660

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DPI	ALÍQUOTA %		
															ICMS	IPI	
00141002-0-0	MANGUEIRA CORRUGADA FORT 3/4 * (25MM) Base Calc.ICMS Subst.: 36,50 ICMS Sub.: 4,38.	39172300	0500	5405	ML	50,00	0,73	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123038-0-0	MASSA FRONTO 20KG VOTOMASSA Base Calc.ICMS Subst.: 176,00 ICMS Sub.: 31,68.	32149000	0500	5405	UN	20,00	8,80	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127712-0-0	PARAFUSO MAD 6,1 X 75 PHPS CHA * 246175 Base Calc.ICMS Subst.: 21,00 ICMS Sub.: 3,78.	73181500	0500	5405	UN	100,00	0,21	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149810-0-0	PS ROCHA 4517 45X45 2,5M2/CX - * BCO- 27/05/18 Base Calc.ICMS Subst.: 4438,40 ICMS Sub.: 532,61.	69074000	0500	5405	M2	320,00	13,87	0,00	4.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150355-0-0	PS ROCHA 5717 BRANCO 33X57 * 2,5M2/CX 18/05/2018 Base Calc.ICMS Subst.: 1946,00 ICMS Sub.: 233,52.	69074000	0500	5405	M2	140,00	13,90	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147996-0-0	PORTA LISA IPE CHAMPGNE 100CM * PSF06 Base Calc.ICMS Subst.: 820,00 ICMS Sub.: 98,40.	44182000	0500	5405	UN	2,00	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146446-0-0	REJUNTAMENTO 1KG BRANCO * CERAMICA ARGAPOLI Base Calc.ICMS Subst.: 300,00 ICMS Sub.: 54,00.	32149000	0500	5405	PT	100,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149439-0-0	LIC. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * MADEIRA 55 X 32 MM	39174090	0102	5102	MT	100,00	0,40	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00
			0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
DAV:0000005419  
Imposto Recolhido por Substituição  
EMPENHO 5700/2018SEC SAUDE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA  
End. Obra:  
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022  
MATINHOS - LITORAL - MATINHOS  
Proximo a:  
PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB  
Placa:  
Motorista:  
Parceiro: 001 5794

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009533 EMPENHO: 005700/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185**  
**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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\$ 9.091,83 (nove mil e noventa e um \*\*reais e oitenta e \*\***  
**\*\*tres centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 91,83**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 9.091,83 (nove mil e noventa e um \*\* reais e oitenta e \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.