

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
000835/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

CREADOR 10176-MAIRA CRISTINE POSSEON CPF/CNPJ 06.334.505/0001-79
ENDEREÇO Rua Paranagua 3399 Rivieira II FONE MATINHOS PR
CIDADE EMISSÃO

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 292/2019 PROC. COMPRA 3 EMISSÃO 29.01.19 31.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 192.602,04 VALOR DO EMPENHO 7.832,00 SALDO ATUAL 184.770,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10 x 6 mm.	35,0000	3.500,00
2	500	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedacao.	0,2800	140,00
4	10	UN	Telha transparente 2,44 x 1,10 de 6 mm	85,2000	852,00
5	80	UN	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83mx1,10 x 6mm.	26,2500	2.100,00
6	40	PA	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par). AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EFETUAR REPAROS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS.	31,0000	1.240,00

CONTRATO 2019 REDUZIDA 02060

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.832,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-096286/O-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 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 34NF 4858</p> <p>BANCO 3012</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/01/19</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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 366/2019
SOL.EMPENHO292/2019

Fornecedor: 6372 - MAIRA CRISTINE POSSEON
Endereço: Rua Paranagua , 3399 - Rivieira II – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 06.334.505/0001-79

Processo:	3/2019 - Dispensa por Justificativa nº 1 / 2019
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2060 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS OCACIONADOS PELAS FORTES CHUVAS.
Data Homologação	21/01/19

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	100,00	UND	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10 x 6 mm.		35,00	3.500,00
1	2	500,00	UND	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedação.		0,28	140,00
1	4	10,00	UND	Telha transparente 2,44 x 1,10 de 6 mm		85,20	852,00
1	5	80,00	UND	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83mx1,10 x 6mm.		26,25	2.100,00
1	6	40,00	PAR	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par).		31,00	1.240,00
Valor Total R\$.....							7.832,00

Matinhos, 28/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 132 de 28/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS

EMPRESA: MAIRA CRISTINE POSSEBON - EPP

CNPJ: 06.334.505/0001-79

CONTRATO: 004/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 001/2019

PROCESSO: 003/2019

INÍCIO DO CONTRATO: 21/01/2019

VENCIMENTO DO CONTRATO: 21/03/2019

FONTE: 104

Escolas

Reserva de saldo: 291

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10m x 6mm	215	UND	100	0	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
2	Parafuso telheiro 5/16x110mm com boracha e arruela de vedação	700	UND	500	0	R\$ 0,28	R\$ 140,00
3	Haste de fixação para telha de 1/4x400mm	400	UND	0	0	R\$ 1,32	R\$ -
4	Telha transparente 2,44m x 1,10m x 6mm	10	UND	10	0	R\$ 85,20	R\$ 852,00
5	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83m x 1,10m x 6mm	80	UND	80	0	R\$ 26,25	R\$ 2.100,00
6	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par)	76	PAR	40	0	R\$ 31,00	R\$ 1.240,00
7	Haste de fixação para telha de 5/16x350mm	80	PAR	0	0	R\$ 1,46	R\$ -
						TOTAL GERAL	R\$ 7.832,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/01/2019

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Secretário de Educação

Decreto nº 601/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

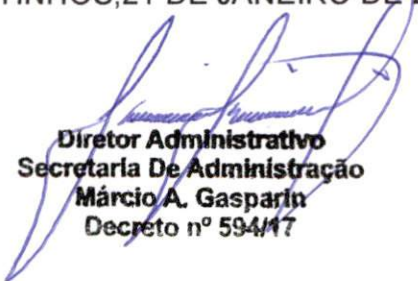
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

PEDIDO DE EMPENHO

CONTRATO N.º 004/ 2019 – PMM DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2019 – PMM PROCESSO N.º003/2019

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	100	UND	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10 x 6 mm.		
2	500	UND	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedação.		
4	10	UND	Telha transparente 2,44 x 1,10 de 6 mm		
5	80	UND	Telhas de fibrocimento onduladas 1,83mx1,10 x 6mm.		
6	40	PAR	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par).		

MATINHOS, 21 DE JANEIRO DE 2019


Diretor Administrativo
Secretaria De Administração
Marcio A. Gasparin
Decreto nº 594/17

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota



MAIRA CRISTINE POSSEBON
RUA PARANAGUA, 3399 RIVIERA II
CEP 83260 - 000 - MATINHOS - PR
Fone - (41)3473-4278

0^o - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.014.858
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0206 3345 0500 0179 5500 1000 0148 5811 7783 1562
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190019494527 01/02/2019 11:21:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031114109 INSC. EST. DO SUBST. CNPJ 06.334.505/0001-79 TIPO DE EMISSAO Normal INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL Normal INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 DATA/HORA DE EMISSÃO 01/02/2019 11:13:00
ENDEREÇO Rua: Pastor Elias Abrahao, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83.260-000 DATA/HORA DE SAÍDA 01/02/2019 11:13:00
MUNICIPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971 - 6006 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interna

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.832,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	2.402,07
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 4

Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
875	TO 2,44m x1,10m x6mm S/A INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 1054.20 (30.12%) Fonte: IBPT	0,00	68118100	060	5405	UN	100,0000	35,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTEC110ZC	PARAFUSO TELHEIRO 5/16 110mm INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 51.17 (36.55%) Fonte: IBPT	0,00	73181200	060	5405	CT	5,0000	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	TELHA PP 244X110 INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 290.70 (34.12%) Fonte: IBPT	0,00	39259090	060	5405	PC	10,0000	85,2000	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	TO 1,83mmx1,10mmx6mm S/A INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 632.52 (30.12%) Fonte: IBPT	0,00	68118100	060	5405	UN	80,0000	26,2500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CUMEEIRA ART INF 6MM INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 186.74 (30.12%) Fonte: IBPT	0,00	68114000	060	5405	UN	40,0000	15,5000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	CUMEEIRA ART SUP 6MM INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 186.74 (30.12%) Fonte: IBPT	0,00	68114000	060	5405	UN	40,0000	15,5000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3602 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto recolhido anteriormente por substituição tributária nos termos do artigo 105 do anexo IX do RICMS/PR.
Nº de Empenho/tipo: 000835/19 Ordinário Orçamentário

RESERVADO AO FISCO

Brochura 2157 de 007785-2

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

130219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



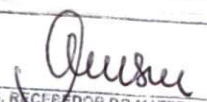
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

130219

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: _____

130219

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: 001211 EMPENHO: 000835/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 10176 MAIRA CRISTINE POSSEON **CNPJ/CPF:** 06.334.505/0001-79
Licitação: MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 1

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.832,00 (sete mil oitocentos e ****trinta e dois reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 7.832,00

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\$ 7.832,00 (sete mil oitocentos e ****trinta e dois reais*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000548000000

VALOR TOTAL:

7.832,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MAIRA CRISTINE POSSEON

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.007.785-2

=====

Nr. Autenticação: 5.011.253.FAC.8D1.B56