



# 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  
000206/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

CREDOR 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 91 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 11.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 346.998,00 VALOR DO EMPENHO 5.956,94 SALDO ATUAL 341.041,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adaptador soldavel 25mm. KRONA	0,8000	8,00
1	1	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas. KRONA	12,8000	12,80
1	6	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. LORENZETI	38,3000	229,80
1	200	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	4.780,00
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,8000	48,00
1	10	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2" KRONA	3,7000	37,00
1	6	UN	Registro de pressao 3/4" com acabamento VIQUA	30,1400	180,84
1	50	UN	Te soldavel 25 mm. KRONA	0,9600	48,00
1	1	UN	Tubo de ligacao branco ajustavel para vaso sanitario, comprimento minimo de 170mm. KRONA	11,9000	11,90

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-36286/D-0

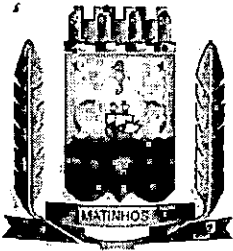
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31/01/19  
 CHEQUE Nº 037 ParacNF 6101  
 BANCO 3930  
  
 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



# 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  
 000206/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3530

CREDOR 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 91 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 11.01.19 11.01.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 346.998,00 VALOR DO EMPENHO 5.956,94 SALDO ATUAL 341.041,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100mm esgoto em barra 06mts KRONA Aquisicao de Materiais de Construcao.	42,9000	600,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03541

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.956,94

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA PERETTI  
 CNPJ: 036286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO. 31/01/19  
 CHEQUE Nº 827  
 BANCO 3930  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/19  
 LIQUIDAÇÃO 111  
 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

**NF-e**  
**Nº 000.006.101**  
**Série 001**

**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 000.006.101**  
**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

141190007992844 15/01/2019 16:15:32

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4119 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0061 0110 0006 1010

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**EMISSOR / REMETENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

3971-6050

CEP

83260-000

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

15/01/2019

RUAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL

BAIRRO / DISTRITO

MATINHOS

MUNICÍPIO

MATINHOS

DATA DA SAÍDA

15/01/2019

HORA DA SAÍDA

16:18:37

Vencimento	Valor
25/01/2019	6.700,94

**IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,94
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,94

**VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRETE POR CONTA  
 9 - SEM FRETE

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
ADAPTADOR CURTO 25X3/4 KRONA * REF. 0331 Base Calc.ICMS Subst.: 8,00 ICMS Sub.: 0,96.	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIVO 175G AMANCO FRASCO * C/PINCEL - 90061 Base Calc.ICMS Subst.: 12,80 ICMS Sub.: 2,30.	35061090	0500	5405	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA CREPE 24X50 3M 101LA * HB004572374	48114110	0102	5102	UN	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMENTÁRIOS**

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

RESERVADO AO FISCO

emitido por Substituição  
 EMITIDO POR: DANIELE DE OLIVEIRA

ABRAHAO,22,00022

LITORAL - MATINHOS

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

IMPRESSÃO: 15/01/2019 16:15:52

Total Commerce

emissão: 20/01/19  
 cancelamento: 20/01/19

Nº CONTA: 181560  
 FONTE: 303  
 RECURSOS: \_\_\_\_\_

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23/01/19

Assinatura do Secretário (a)  
Claudir Lourenço

Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23/01/19

Assinatura do Secretário (a)

Juliane Carla Lievore  
Diretora Geral da Saúde  
Decreto nº 695/2018

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23/01/19

Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

**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 000.006.101  
Série 001  
Folha 2/2

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190007992844 15/01/2019 16:15:32

CHAVE DE ACESSO

4119 0111 6156 7300 0172 5500 1000 0061 0110 0006 1010

CPF

11.615.673/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEOSH	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
CHUVEIRO MAXI DUCHA * 127 V LORENZETTI Base Calc.ICMS Subst.: 262,08 ICMS Sub.: 25,78.	85161000	0500	5405	UN	6,00	38,30	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 3049,50 ICMS Sub.: 264,76. Aplicação Geral	25232910	0500	5405	UN	200,00	23,90	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20W * 5000K GE/OSRAM Base Calc.ICMS Subst.: 372,00 ICMS Sub.: 66,96.	85393200	0500	5405	UN	60,00	6,20	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W GE * 5000K Base Calc.ICMS Subst.: 372,00 ICMS Sub.: 66,96.	85393200	0500	5405	UN	60,00	6,20	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA LR AZUL 25X1/2 KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 37,00 ICMS Sub.: 4,44.	39174090	0500	5405	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERATRIZ C-23 REG.PRESSAO * 1416 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 180,84 ICMS Sub.: 32,55.	84818011	0500	5405	UN	6,00	30,14	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0455 Base Calc.ICMS Subst.: 48,00 ICMS Sub.: 5,76.	39174090	0500	5405	UN	50,00	0,96	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUBO LIGACAO AJUS.PVC BRANCO * CIPLA C/ESPUDE 2660 Base Calc.ICMS Subst.: 11,90 ICMS Sub.: 2,14.	39174090	0500	5405	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUBO SOLDAVEL 25MM 6M AMANCO * REF. 10458 Base Calc.ICMS Subst.: 143,23 ICMS Sub.: 4,82.	39172300	0500	5405	BR	14,00	42,90	0,00	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

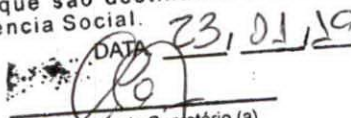
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPRESSÃO: 15/01/2019 16:15:32

Total Commerce

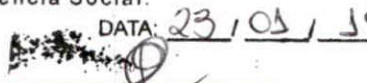
Nº CONTA: 181560  
FONTE: 303  
RECURSOS: \_\_\_\_\_

Atesto que, os (  ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 01, 19  


Assinatura do Secretário (a)  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os (  ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 05, 19  


Assinatura do Secretário (a)  
Juliane Carla Lievore  
Diretora Geral da Saúde  
Decreto nº 695/2018

Atesto que, os (  ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 01, 19  


Assinatura do Secretário (a)  
Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017