

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002045/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 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
 Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 819/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 462.717,12 VALOR DO EMPENHO 3.053,32 SALDO ATUAL 459.663,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M	Caibro 2x4 madeira - Cambara.	7,89	315,60
1	2	UN	Caixa de agua em PVC c/tampa com capacidade para 500 L	175,10	350,20
1	3	UN	Portas lisas de imbuia ou cedrinho 2,10 x 1,00m.	159,28	477,84
1	1,3	M3	Tabuas de cambara 1x12" SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	1.457,77	1.909,68

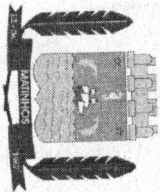
NF. 4133 R\$ 2.225,28
 - D NF. 4129 R\$ 828,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.053,32

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03 105 NF 4129 BANCO 3913 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 20/03/17 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ofício Nr. 440 de 15/03/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 11.615.673/0001-72
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 142/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016
PROCESSO: 178/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2017

ESCOLAS
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
85	Calbro 2x4 madeira - Cambará.	3580	M	1000	PRINCIPAL	40	500	R\$ 7,89	R\$ 315,60
90	Caixa de água em PVC 500 Lt	42	UND	20	PRINCIPAL	2	8	R\$ 175,10	R\$ 350,20
416	Portas lisas de imbuia ou cedrinho 2,10 x 1,00 m	24	UND	5	PRINCIPAL	3	0	R\$ 159,28	R\$ 477,84
476	Tabuas de cambará 1x12"	38	M3	3	PRINCIPAL	1,31	0	R\$ 1.457,77	R\$ 1.909,68
TOTAL GERAL								R\$	3.053,32

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

Marcio Agenor Gasparim

NF-e
Nº. 000.004.129
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.004.129
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0041 2918 6126 2222



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Setfaz Autorizadora -

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141170054332578 04/04/2017 16:17:15

NATUREZA DA OPERACAO		Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ		11.615.673/0001-72		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSAO		04/04/2017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9051172385															
NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS															
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL								BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS		DATA DE SAIDA		04/04/2017	
MUNICIPIO		MATINHOS								UF		PR		CEP		83260-000	
NUMERO		1		VENCIMENTO		03/05/2017		VALOR		828,04		NUMERO				FONE/FAX	
BASE DE CALCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST		R\$ 0,00		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		DESCONTO		R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
RAZÃO SOCIAL												FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE		R\$ 828,04	
ENDERECO										MUNICIPIO				PLACA DO VEIC		UF	
CÓD PROD.		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CROP		UNIDADE		QUANT.		V.UINT.		V.TOTAL	
00140671-4-0		PORTA LISA ANGELIM VERNIZ COM + 100CM		44182000		0500		5405		UN		3		159,28		477,84	
001 2413-4-0		CAIXA D AGUA 500L PVC TIGRE + CONJUM CTA/MPA		39251000		0500		5405		UN		2		175,1		350,20	
		Base Calc.ICMS Subst.: 477,84 ICMS Sub.: 57,34															
		ALTTURA CTA/MPA = 715CM LARGURA DO FUNDO = 1012CM LARGURA EM CIMA = 1263CM															
		Base Calc.ICMS Subst.: 320,06 ICMS Sub.: 32,93															
RESERVADO AO FISCO																	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: DA FONTE, 331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS
SANT'ANDER AG-4613 CC:13-00380-0-MB Placa: AA4124 Motorista: PAVIN PAVIN E CIA LTDA Perceito: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. D.A.V.:00000005913 EMPENHO
2045/2017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 2045/2017SECRETARIA EDUCACAO Endereco de Entrega: DA FONTE, no: 331 Bairro: CENTRO, Cidade:
MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto

Proximo a PLANO:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004117 **EMPENHO:** 002045/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 828,04 (oitocentos e vinte e oito reais e quatro *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 828,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

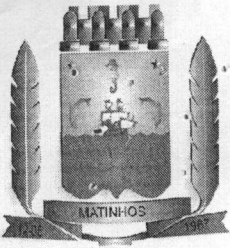
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 828,04 (oitocentos e vinte e oito reais e quatro *****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2017.



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002102/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

DOT. 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 3 SOLICITAÇÃO 851/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 454.469,21 VALOR DO EMPENHO 999,00 SALDO ATUAL 453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Plafonier em PVC com bocal de ceramica e soquete E-27 SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS NF. 4132 R\$ 333,00 NF. 4128 R\$ 666,00	3,33	999,00

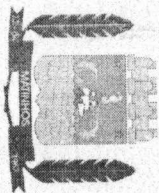
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 999,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 11/05</p> <p>CHEQUE Nº 03105NF4128</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/17</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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 443 de 16/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 11.615.673/0001-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 007/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2017

PROCESSO: 003/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 14/02/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 14/02/2018

ESCOLAS

FONTES 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
46	Plafonier em PVC com bocal de cerâmica e soquete E-27	3.000	UNID	1000	PRINCIPAL	300	1000	R\$ 3,30	R\$ 990,00
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 990,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 16/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcelo Agénor Gasparim

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

NF-e
Nº. 000.004.128
SÉRIE 001

Cliente:001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb28std | Nat:5102-00 | Data:04/04/2017

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar

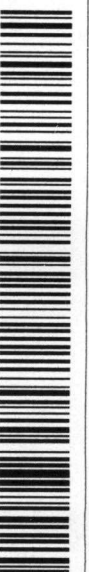
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.128

FL 01/01

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
41170411 6156 7300 0172 5500 1000 0041 2814 7089 2743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141170054332577 04/04/2017 16:17:14

CNPJ 11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DE EMISSAO 04/04/2017

BAIRRO/DISTRITO MATINHOS FONE/FAX 39716050 DATA DE SAIDA 04/04/2017

UF PR CEP 83260-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:15:15

VENCIMENTO VALOR

VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 666,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 666,00

VALOR IPI R\$ 0,00

VALOR ICMS ST R\$ 0,00

VALOR ICMS VALOR IPI

VALOR IPI

ALÍQUOTAS IPI

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS				TRANSP		CÁLC DO IMPOSTO		FATURA DUP		DESTINATÁRIO REMETENTE		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obran DA FONTE,331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS SANTANDER AG:4613 C.C.:13-00380-0-NB Plocu: AA1124 Motorista: PAVIN, PAVIN E CIA LTDA Parceno: 001 5794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU ERP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV-0000003914 EMPENHO 21022017SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 2102.2017SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, nro 331 Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Proximo a: PLANO:		COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALUNT.	V.TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
00141680-0-0	PLAFON BRANCO PVC OPL * E27 BRANCO 100W	94052000	0102	5102	UN	200		3,33	666,00					
BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 RAZÃO SOCIAL R\$ 0,00 ENDEREÇO R\$ 0,00 MUNICIPIO 0 - EMITENTE		VALOR ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VENCIMENTO 01/05/2017 VALOR 666,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:15:15		
RESERVADO AO FISCO														



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004118 **EMPENHO:** 002102/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 3

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e **seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 666,00

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\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e **seis reais*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2017.