

# 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  
008713/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREADOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 4095/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 07.11.16 07.11.16

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 53.236,24 VALOR DO EMPENHO 25.111,08 SALDO ATUAL 28.125,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	207,60
1	10	UN	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada	13,70	137,00
1	100	M	Caibro 2x2 madeira - Cambara.	2,91	291,00
1	100	M	Caibro 2x4 madeira - Cambara.	7,89	789,00
1	100	M	Caibro 2x4 madeira - pinus	3,69	369,00
1	200	SC	Cal de pintura sacos c/ 8 quilos ( no minimo).	3,74	748,00
1	10	SC	Cal fino contendo 20kg cada.	8,35	83,50
1	10	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	25,10
1	60	M²	Forro madeira Pinus 10cm de largura.	8,75	525,00
1	1	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01.12.16</p> <p>CHEQUE Nº 06.774</p> <p>BANCO 3908</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

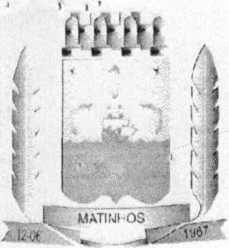
\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

NF. 3889 R\$ 3.303,53

NF. 3890 R\$ 1.162,90

NF. 3897 R\$ 18.890,96



# 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  
008713/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 93 SOLICITAÇÃO 4095/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 07.11.16 07.11.16

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 53.236,24 VALOR DO EMPENHO 25.111,08 SALDO ATUAL 28.125,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			beneficiada.	1.497,50	1.497,50
1	6	UN	Pa quadrada ajuntadeira c/ cabo	16,94	101,64
1	70	M <sup>2</sup>	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	849,80
1	160	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,44	230,40
1	100	ML	Ripa 1x2" Pinus	0,76	76,00
1	2	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.308,46	2.616,92
1	2	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	2.915,54
1	1	M3	Tabuas de pinus 1 x 12" p/ caixaria	738,48	738,48
1	12	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	104,40
1	4	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	320,00	1.280,00
1	1	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.755,00	1.755,00
1	1	M3	Viga madeira Pinus 2x4"	500,00	500,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 05 774 BANCO 3900 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008713/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario				
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		Nº CONTA 2953			
CRÉDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA Rua:Orlando Cecon 662 Centro		CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72 Cidade Colombo PR			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 93	SOLICITAÇÃO 4095/2016	PROC. COMPRA 178	EMIÇÃO 07.11.16	07.11.16
VALOR ORÇADO 1.120.834,00	SALDO ANTERIOR 53.236,24	VALOR DO EMPENHO 25.111,08	SALDO ATUAL 28.125,16		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	BR	Ferro 20mm - no minimo CA 25, barra 12m	97,18	4.859,00
1	30	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m SEC.MUN.DE OBRAS	147,04	4.411,20

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 25.111,08

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 03 774 BANCO 3900	EMITIDO 07/11/16 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO 	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



**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

CHAVE DE ACESSO  
**4116 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0038 9719 6163 7310**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160184895062 22/11/2016 16:14:08**

Identificação do emitente

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9051172385**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL  
MATINHOS**

BAIRRO/DISTRITO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

CEP  
**83260-000**

FONE/FAX  
**39716050**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ  
**11.615.673/0001-72**

CNPJ/CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DE EMISSÃO  
**22/11/2016**

DATA DE SAÍDA  
**22/11/2016**

HORA DE SAÍDA  
**16:14:09**

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VALOR

02/12/2016

R\$ 0,00

R\$ 18.890,56

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

VALOR TOTAL PRODUTOS  
**R\$ 18.890,56**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**R\$ 18.890,56**

VALOR ICMS ST  
**R\$ 0,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**R\$ 0,00**

VALOR IPI  
**R\$ 0,00**

PLACA DO VEÍC  
**UF CPF/CNPJ**

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
001.2133-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 2 (METRO LINE * AR)	44072990	0102	5102	ML	100	2,91	291,00				
001.22624-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 04 X 3,0 MT	44072990	0102	5102	UN	33	23,9091	789,00				
001.22624-0-0	MADEIRA RIPA 1 X 2 ML (MISTA)	44072990	0102	5102	ML	160	1,44	230,40				
001.22568-0-0	MADEIRA TABUA 1 X 10 X 2,5 MT	44072990	0102	5102	UN	128	20,4447	2.616,92				
001.22589-0-0	MADEIRA TABUA 1 X 12 X 4,0 MT	44072990	0102	5102	UN	66	44,1748	2.915,54				
001.22576-0-0	MADEIRA TABUA 1 X 12 X 4,0 MT	44072990	0102	5102	UN	4,000	0,32	1,280,00				
001.23076-0-1	TUOLO 6 FURROS UN 9 X 14 X 19	69041000	0102	5102	UN	4,000	0,32	1,280,00				
001.23060-0-0	FERRO 20,00MM 3/4 12MT CA50 Base Calc ICMS Subst.: 3239,50 ICMS Sub.: 583,11.	72142000	0500	5405	BR	50	97,18	4.859,00				
001.23059-0-0	FERRO 25,00MM 1 12MT CA50 Base Calc ICMS Subst.: 4411,20 ICMS Sub.: 794,02.	72142000	0500	5405	BR	30	147,04	4.411,20				
001.22624-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 04 X 3,0 MT	44072990	0102	5102	UN	66	22,6894	1.497,50				

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 008713/2016 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: Perceiro, 001 5794 OBS:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imposto Recolhido por Substituição

Sec. Obra / Marco

*Handwritten signature and date: 22/11/2016*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013479      **EMPENHO:** 008713/16      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 18.890,56 (dezoito mil oitocentos e noventa reais e \*\*\*\*\*  
cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 18.890,56

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 18.890,56 (dezoito mil oitocentos e noventa reais e \*\*\*\*\*  
cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.