

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
 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
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		

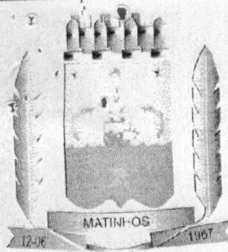
DNF. 3889 R\$ 3.303,53

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 01-11-16
 CHEQUE Nº: 08.771
 BANCO: 3907
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 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: _____

DNF. 3890 R\$ 1.162,00



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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 93 4095/2016 178 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	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm	12,14	849,80
			antiderrapante tipo A.	1,44	230,40
1	160	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	0,76	76,00
1	100	ML	Ripa 1x2" Pinus		
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

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01-12-16

CHEQUE Nº 06771

BANCO 3200

TESOUREIRO

EMITIDO _/ _/ _

LIQUIDAÇÃO _/ _/ _

EMITENTE

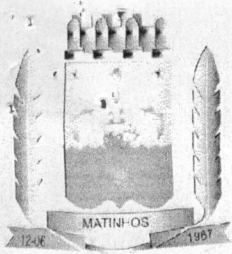
RECIBO

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

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 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	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: Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito Municipal
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 01-12-16, CHEQUE Nº 06.777, BANCO 3902
EMITIDO 07/11/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE: [Assinatura]

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

Identificação do emittente

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
Nº. 000.003.889
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4116 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0038 8910 7692 8415

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160182208819 17/11/2016 17:18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 17/11/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 17/11/2016		HORA DE SAÍDA 17:17:14	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		FONE/FAX 39716050	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 27/11/2016		VALOR R\$ 3.303,53		NÚMERO BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 3.303,53		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.303,53	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF CPFCNPJ	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00123043-0-0	ARG AC-1 20KG INTVOTOMASSA Base Calc. ICMS Subst.: 211,05 ICMS Sub.: 20,76.	32149000	0500	5405	UN	30	6,92	207,60				
00120307-0-0	PINUS VIGA 2X4 2,5M	44072990	0102	5102	UN	40	9,23	369,20				
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	25221000	0102	5102	UN	200	3,74	748,00				
00117966-0-0	CAL FINO MOTTIN PAVIN 18 KG	25221000	0102	5102	UN	10	8,35	83,50				
00141867-0-0	DOBRIADICA GALVANIZADA 3.1/2 * 3 PCS - PINO SIMPLES - KALA	83021000	0102	5102	UN	10	2,51	25,10				
0017434-0-0	PA C/CABO BICO JUNTAR BONAFER * 1484 FRANKFURT Base Calc. ICMS Subst.: 42,39 ICMS Sub.: 1,40	82011000	0500	5405	UN	6	16,94	101,64				
00143381-0-0	PS ROCHA 4517 45X45 2,5M2/CX * 31-03-16 Base Calc. ICMS Subst.: 849,80 ICMS Sub.: 101,98	69089000	0500	5405	M2	70	12,14	849,80				
00120857-0-0	PINUS RIPA 1X2 2,5M	44039900	0102	5102	UN	40	1,9	76,00				
00120858-0-0	PINUS TABUA 30CM X 2,5M	44039900	0102	5102	UN	53	13,93	738,29				
00129172-0-0	THINER 0,9L (8100) RHAI * 8100 RHAI Base Calc. ICMS Subst.: 104,40 ICMS Sub.: 18,79	38140090	0500	5405	UN	12	8,7	104,40				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 008713.2016 VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
Próximo a PLANO- SANT'ANDER AG-4613 CC 13-003380-0-AB Placa. Motorista: Parceiro: 001 5794 OBS.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imposto Recolhido por Substituto

RESERVADO AO FISCO

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.003.889
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D: mb10sid | Nat: 5102-00 | Data: 17/11/2016

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



CHAVE DE ACESSO
4116 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0038 9014 0629 4652

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160183013229 18/11/2016 17:10:13

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Elétrica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.003.890

FL 01/01

SÉRIE 001

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156 CENTRO
COLOMBO, PR
CEP. 83414170
Telefone/Fax. 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ	
Venda				11.615.673/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
9051172385		76.017.466/0001-61		18/11/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		18/11/2016	
ENDEREÇO		UF		HORA DE SAÍDA	
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL		PR		17:10:23	
MUNICÍPIO		CEP		VENCIMENTO	
MATINHOS		83260-000		VALOR	
NÚMERO		VALOR		VALOR TOTAL PRODUTOS	
1		1.162,00		R\$ 1.162,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.162,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.162,00	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		0 - EMITENTE			
CÓD PROD.		CMHSH		VALOR ICMS	
00143135-0-0		39162000		VALOR IPI	
MIEIA CANA TIPO U PVC POLIFORT * BRANCA BARRA C/6M		0500		VALOR BC ICMS	
Base Calc ICMS Subst. - 137,00 ICMS Sub.: 24,66.		5405		VALOR IPI	
00120778-0-0		0102		VALOR ICMS	
PINUS FORRO (MZ). COMP 2,50M		5102		VALOR IPI	
00120507-0-0		44072990		VALOR ICMS	
PINUS VIGA 2X4 2.5M		0102		VALOR IPI	
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		QUANT.		ALÍQUOTAS	
		10		ICMS	
		13,7		IPI	
		60			
		8,75			
		80			
		6,25			
		V.TOTAL			
		137,00			
		V.TOTAL			
		525,00			
		500,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22.00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS
EMPENHO 008713/2016 - VENDEDORES - SANTANDER AG-46.13.CC.13-003380-0-MB Placa. Motonistia - Parceiro. 001 5794 OBS
Próximo a PLANO, SANTANDER AG-46.13.CC.13-003380-0-MB Placa. Motonistia - Parceiro. 001 5794 OBS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imposto Recolhido por Substituto

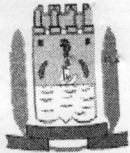
RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.003.890
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D.mh10dsld | Nat: 5102-00 | Data: 18/11/2016

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013429 **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\$ 3.303,53 (tres mil trezentos e tres reais e cinquenta e tres centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.303,53

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\$ 3.303,53 (tres mil trezentos e tres reais e cinquenta e tres centavos) em conformidade com a Lei.

descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 24 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013430 **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\$ 1.162,00 (um mil cento e sessenta e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.162,00

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\$ 1.162,00 (um mil cento e sessenta e dois reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Novembro de 2016.