

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009452/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 4342/2016 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 07.12.16 07.12.16

VALOR ORÇADO 1.170.834,00 SALDO ANTERIOR 127.122,28 VALOR DO EMPENHO 8.633,90 SALDO ATUAL 118.488,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	M	Caibro 2x2 madeira - Cambara.	2,91	1.455,00
1	1	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	1.497,50
1	30	ML	Tabua de Beiral em cedrinho com no minimo 19cm.	10,40	312,00
1	12	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	104,40
1	3	M3	Viga Cambara 5x30cm SEC.MUN.DE OBRAS	1.755,00	5.265,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

02965

FUNTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

8.633,90

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 22/12

CHEQUE Nº 03 814

BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/16

LICIDAÇÃO 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

NF-e  
Nº. 000.003.943  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 8341470  
Telefone/Fax: 4133118500

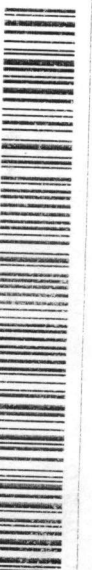
DANFE

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.003.943  
FL. 01/01  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4116 1211 6156 7300 0172 5500 1000 0039 4310 5475 1555



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

141160199811532 15/12/2016 14:41:18

CNPJ 11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO 15/12/2016  
DATA DE SAÍDA 15/12/2016  
HORA DE SAÍDA 14:41:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEREITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
UF: PR  
CEP: 83260-000  
BAIRRO/DISTRITO: MATINHOS  
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385  
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016  
HORA DE SAÍDA: 14:41:33

FATURA DUB: 1  
BASE DE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00  
RAZÃO SOCIAL: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$ 8.633,90  
VALOR IPTU: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.633,90  
ENDEREÇO: R\$ 0,00  
FRETE POR CONTA: 0 - EMISSANTE  
CÓDIGO ANTT: R\$ 0,00  
PLACA DO VEIC: R\$ 0,00  
UF: UF  
CPE/CNPJ: UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS IPTU
001 2133-04-0	MADERA VIGA 2 X 2 (METRO LINE * AR)	44072990	0102	5102	ML	500	2,91	1.455,00				
00122625-04-0	MADERA VIGA 2 X 04 X 2,5 MT	44072990	0102	5102	LN	80	18,7188	1.497,50				
00128291-0-0	Base Calc ICMS Subst. 192CM	44189000	0500	5405	ML	30	10,4	312,00				
00129172-0-0	THINER 0,9L (8100) RHAU * 8100 RHAU	38140090	0500	5405	UN	12	8,7	104,40				
001 8457-04-0	MADERA VIGA 2 X 12 X 4,0 MT	44072990	0500	5405	LN	50	105,3	5.265,00				
	Base Calc ICMS Subst. 5265,00 (CMIS Sub. 631,80)											

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ENPENHO 000482,2016  
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End.Opera. AVENIDA CURITIBA,820  
Proximo a PLANO SANTANDER AG-4613 CC-13-4003380-0-MB Pisco. Motonisa Parqento 001 5794 OBS.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU. Endereco de Entrega  
AVENIDA CURITIBA, no. 820, Bairro. ALEXANDRA. Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituto  
ALEXANDRA - SEC OBRAS - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014761 EMPENHO: 009452/16 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\$ 8.633,90 (oito mil seiscentos e \*\*\*trinta e tres reais  
e \*\*noventa centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.633,90

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\$8.633,90 (oito mil seiscentos e \*\*\*trinta e tres reais e \*\*noventa centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2016.