

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007323/17 Ordinario 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 3010

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 Preco NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,26	6,30
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	8,23	82,30
1	10	LT	Agua raz 900ml.	7,06	70,60
1	20	KG	Arame recozido no 18	5,53	110,60
1	70	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	484,40
1	50	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	787,50
1	20	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg	25,75	515,00
1	2	UN	Assento sanitario normal complet	10,83	21,66
1	4	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,33	13,32
1	10	UN	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada	13,70	137,00
1	4	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	50,44	201,76

NF 4628 R\$ 3.102,44

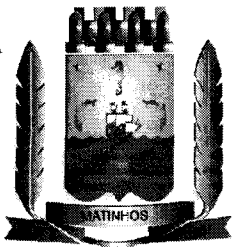
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRM/PR 447434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/10/18  
CHEQUE Nº 101 NF 4646  
BANCO 3948  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 4639 R\$ 2.224,50  
NF 4642 R\$ 1,00  
NF 4633 R\$ 10.305,07



# 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  
007323/17 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 3010

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 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Corda de Nylon 04mm trancada.	0,47	9,40
1	20	M	Corda de Nylon 06mm trancada.	0,86	17,20
1	20	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	50,20
1	15	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	18,45	276,75
1	20	BR	Ferro 1/2 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	36,90	738,00
1	20	BR	Ferro 3/8 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	24,78	495,60
1	20	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	16,01	320,20
1	100	UN	Lixa para ferro no 100	1,74	174,00
1	20	UN	Lixa para madeira no 100	0,46	9,20
1	20	UN	Lixa para massa no 100.	0,51	10,20
1	2	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MANDES JUNIOR CRC/PR 47.334/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01/18</p> <p>CHEQUE Nº 9101</p> <p>BANCO 3948</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

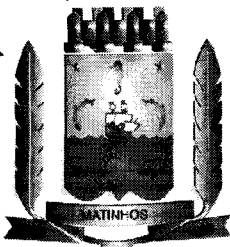
RECIBO

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



# 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  
007323/17 Ordinario 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 3010

CREADOR 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 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	2.995,00
1	20	LT	Massa Plastica 500ml.	6,46	129,20
1	50	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	6,09	304,50
1	10	UN	Pincel uso geral 1"	1,70	17,00
1	10	UN	Pincel uso geral 3"	5,84	58,40
1	10	UN	Pincel uso geral 4"	8,49	84,90
1	45	M <sup>2</sup>	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	546,30
1	40	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	6,52	260,80
1	20	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	2,30	46,00
1	20	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	6,52	130,40
1	15	LT	Querosene 800ml	7,61	114,15
1	10	UN	Reducao de PVC de 50mm x 40mm.	1,40	14,00
1	3	UN	Registro de gas residencial (valvula)	14,53	43,59

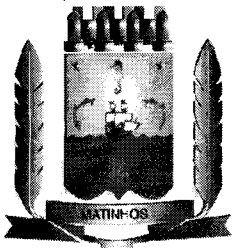
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  D. MENDES JÚNIOR CRC/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-01-18 CHEQUE Nº 4101 BANCO 3948 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  
007323/17 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 3010

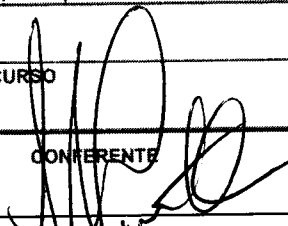
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72  
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LT	Removedor Lata 900ml.	17,49	174,90
1	200	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,44	288,00
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	19,90
1	5	UN	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	13,50
1	15	UN	Silicone branco ou incolor c/ no minimo 270gr cada.	9,40	141,00
1	3	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.308,46	3.925,38
1	2	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	2.915,54
1	5	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	43,50
1	6	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	320,00	1.920,00
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	27,12	135,60
1	20	UN	Vedante p/ torneira 1/2.	0,36	7,20
1	20	UN	Vedante p/ torneira 3/4.	0,45	9,00

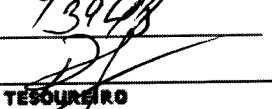

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 MO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

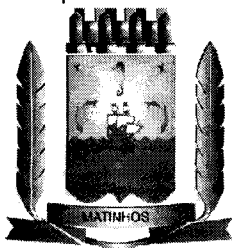
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-01-18  
 CHEQUE Nº 101  
 BANCO 13968

EMITIDO  
 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 \_\_\_\_\_



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007323/17 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 3010	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 93	SOLICITAÇÃO 2960/2017	PROC. COMPRA 178	EMIÇÃO 13.09.17	13.09.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 29.562,44	VALOR DO EMPENHO 27.130,11	SALDO ATUAL 2.432,33
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.755,00	5.265,00
1	20	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m	147,04	2.940,80
1	2	JG	Jogo de bits para parafusadeira ponta fenda - embalagem com 6 unidades.	12,48	24,96
1	2	UN	Jogo de bits para parafusadeira ponta phillips - embalagem com 6 unidades SEC.MUN.DE OBRAS	15,20	30,40

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03013
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos	TOTAL LÍQUIDO 27.130,11
---	----------------------------

CONFERENTE  NO MEMBRO JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>24-01-18</u> CHEQUE Nº <u>01.101</u> BANCO <u>3948</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>13/09/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5392/2017  
SOL.EMPENHO2960/2017

Fornecedor: 5284 - MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
Endereço: RUA FRANCISCO BONATO, 1156 - - CEP 83414-170 - Colombo - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 11.615.673/0001-72

Processo:	178/2016 - Pregão nº 93 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	3013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 dias, conf.decreto 1.054/94, crédito em conta bancária.
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação	21/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
8	1	5,00	UND	Adesivo plástico com no mínimo 17 gramas.		1,26	6,30
9	1	10,00	UND	Adesivo plástico com no mínimo 175 gramas.		8,23	82,30
11	1	10,00	LTA	Água raz 900ml.		7,06	70,60
26	1	20,00	KG	Arame recozido nº 18		5,53	110,60
30	1	70,00	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..		6,92	484,40
31	1	50,00	SC	Argamassa externa contendo 20kg.		15,75	787,50
32	1	20,00	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg		25,75	515,00
37	1	2,00	UND	Assento sanitário normal completo.		10,83	21,66
42	1	4,00	UND	Bandeja de plástico para pintura		3,33	13,32
45	1	10,00	UND	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada		13,70	137,00
100	1	4,00	UND	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.		50,44	201,76
150	1	20,00	M	Corda de Nylon 04mm trançada.		0,47	9,40
151	1	20,00	M	Corda de Nylon 06mm trançada.		0,86	17,20
191	1	20,00	UND	Dobradiça Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.		2,51	50,20
208	1	15,00	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.		18,45	276,75
219	1	20,00	BR	Ferro 1/2 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		36,90	738,00
220	1	20,00	BR	Ferro 3/8 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		24,78	495,60
222	1	20,00	BR	Ferro 5/16 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		16,01	320,20
300	1	100,00	UND	Lixa para ferro nº 100		1,74	174,00
301	1	20,00	UND	Lixa para madeira nº 100		0,46	9,20
305	1	20,00	UND	Lixa para massa nº 100.		0,51	10,20
321	1	2,00	M3	Madeira Serrada Cambará 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.		1.497,50	2.995,00
340	1	20,00	LTA	Massa Plástica 500ml.		6,46	129,20
341	1	50,00	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.		6,09	304,50
389	1	10,00	UND	Pincel uso geral 1"		1,70	17,00
391	1	10,00	UND	Pincel uso geral 3"		5,84	58,40



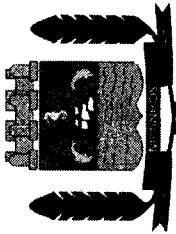
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

392	1	10,00	UND	Pincel uso geral 4"		8,49	84,90
396	1	45,00	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.		12,14	546,30
418	1	40,00	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.		6,52	260,80
419	1	20,00	KG	Prego com cabeça 18x36 comum		2,30	46,00
426	1	20,00	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27		6,52	130,40
434	1	15,00	LTA	Querosene 800ml		7,61	114,15
447	1	10,00	UND	Redução de PVC de 50mm x 40mm.		1,40	14,00
451	1	3,00	UND	Registro de gás residencial (válvula)		14,53	43,59
454	1	10,00	LTA	Removedor Lata 900ml.		17,49	174,90
459	1	200,00	ML	Ripa 1 x 2" Cambará.		1,44	288,00
462	1	5,00	UND	Rolo de espuma 15cm p/ textura		3,98	19,90
463	1	5,00	UND	Rolo de espuma 9cm p/ textura		2,70	13,50
473	1	15,00	UND	Silicone branco ou incolor c/ no mínimo 270gr cada.		9,40	141,00
475	1	3,00	M3	Tabuas de Cambará 1"X10" Serrada Bruta.		1.308,46	3.925,38
476	1	2,00	M3	Tabuas de cambará 1x12"		1.457,77	2.915,54
499	1	5,00	LTA	Thiner N.C.especial 900ml		8,70	43,50
500	1	6,00	MLR	Tijolo 6 furos com medidas mínimas de 9cm x 14cm x 19cm.		320,00	1.920,00
515	1	5,00	UND	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.		27,12	135,60
536	1	20,00	UND	Vedante p/ torneira 1/2.		0,36	7,20
537	1	20,00	UND	Vedante p/ torneira 3/4.		0,45	9,00
539	1	3,00	M3	Viga Cambará 5x30cm		1.755,00	5.265,00
552	1	20,00	BR	Ferro 25mm - no mínimo CA 25 - barra com 12m		147,04	2.940,80
555	1	2,00	JG	Jogo de bits para parafusadeira ponta fenda - embalagem com 6 unidades.		12,48	24,96
556	1	2,00	UND	Jogo de bits para parafusadeira ponta phillips - embalagem com 6 unidades		15,20	30,40
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>27.130,11</b>

Matinhos, 13/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO**

Ofício Nº 509/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Data: 11/09/2017

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: **MARBE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **Nº 11.615.673/0001-72**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: **142/2016**

PREGÃO PRESENCIAL: **093/2016**

PROCESSO: **178/2016**

INÍCIO CONTRATO: **22/09/16**

VENCIMENTO CONTRATO: **22/09/17**

Fonte de Recurso: 000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Empenho parcial	0	diversos	XX	XX	diversos	60 dias	XX	XX	R\$ 26.824,29
XX	conforme anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Total:
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	R\$ 26.824,29

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**

DATA: 11/09/17

**JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO**

Secretário Municipal de Obras

**Ruy Hauer Reichert**



NF-e  
Nº. 000.004.646  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Identificação do emittente

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.646  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 4619 5944 4910

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

141170154674656 22/09/2017 11:32:42

NATUREZA DA OPERACAO		Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		9051172385		CNPJ		11.615.673/0001-72		DATA DE EMISSAO		22/09/2017	
NOME/RAZAO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61		DATA DE SAÍDA		22/09/2017	
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO		MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA		11:40:24	
MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR		CEP		83260-000		FONE/FAX		39716050	
NUMERO		1		VENCIMENTO		29/09/2017		VALOR		4.494,60		BASE DE CALCULO ICMS ST		R\$ 0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00		DESCONTO		R\$ 0,00		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		R\$ 0,00		VALOR IPI		R\$ 0,00	
RAZAO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE		CODIGO ANTT				PLACA DO VEIC		UF	
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
Cód PROD.		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		NCM/SH		CST		CROP		UNIDADE		QUANT.		V.UNIT.	
00123062-9-0		FERRO 12,50MM 1/2 12MT CASO		72142000		0500		5405		BR		20		36,9	
		Base Calc ICMS Subst.: 302,64 ICMS Sub.: 28,08.												738,00	
00123063-9-0		FERRO 10,00MM 3/8 12MT CASO		72142000		0500		5405		BR		20		24,78	
		Base Calc ICMS Subst.: 327,99 ICMS Sub.: 18,32.												495,60	
00123064-9-0		FERRO 08,00MM 5/16 12MT CASO		72142000		0500		5405		BR		20		16,01	
		Base Calc ICMS Subst.: 222,65 ICMS Sub.: 12,44.												326,20	
00123065-9-0		FERRO 25,00MM 1 12MT CASO		72142000		0500		5405		BR		20		147,04	
		Base Calc ICMS Subst.: 2940,80 ICMS Sub.: 329,34.												2.940,80	
RESERVADO AO FISCO															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		EMPENHO 7323/2017 SECRETARIA OBRAS		VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022		MATINHOS -		LITORAL - MATINHOS		Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CCI:3-003380-AMB Place: Manaus: Parcela: 001 5794 OBS: MATINHOS - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV:0000004427 Imposto Rescolhido por Substitueas					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014542      **EMPENHO:** 007323/17      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 03013  
**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\$ 4.494,60 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro  
reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.494,60

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

**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\$ 4.494,60 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro \*\*\*) reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.