

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
 000556/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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.

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 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Abraçadeira de U3/4 galvanizada	0,20	4,00
1	30	UN	Abraçadeira de pressão 3/4	0,65	19,50
1	10	UN	Adesivo plástico com no mínimo 175 gramas.	8,23	82,30
1	25	UN	Assento sanitário normal completo	10,83	270,75
1	3	UN	Balcao p/ pia 1,20m - MDF.	103,13	309,39
1	1000	UN	Bucha de nylon no06	0,08	80,00
1	3	UN	Caixa de água em PVC c/tampa com capacidade para 1000 L	289,87	869,61
1	5	UN	Caixa de água em PVC c/tampa com capacidade para 500 L	175,10	875,50
1	5	UN	caixa de passagem 30x30 em concreto	22,50	112,50
1	10	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	50,44	504,40
1	5	M	Corde de Nylon 04mm trancada.	0,47	2,35

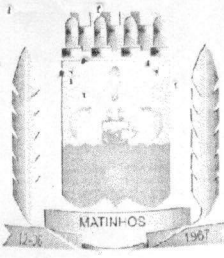
NF 4038 R\$ 2.191,64

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 16/03
 CHEQUE Nº: 03 SE INF 4050
 BANCO: 395 [Assinatura]
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 EMISSÃO: [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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 4050 R\$ 5.719,46



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
000556/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDORES 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 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	M	Corda de Nylon 06mm trancada.	0,86	4,30
1	20	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90o	0,44	8,80
1	90	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	225,90
1	25	UN	Engate Flexivel com 40cm.	1,82	45,50
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo 7 degraus e 3,50m.	168,18	168,18
1	10	UN	Escova de Aco c/ cabo.	3,03	30,30
1	20	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	18,45	369,00
1	200	UN	Prego telheiro galvanizado - arruela de borracha 18x36 (3.1/4x10)	0,36	72,00
1	10	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,81	8,10
1	50	UN	Lixa para ferro no 100	1,74	87,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

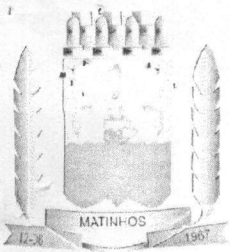
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 0351
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
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: / / 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
000556/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 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 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Lixa para madeira no 100	0,46	23,00
1	50	UN	Lixa p/ madeira fina No220	0,46	23,00
1	50	UN	Lixa para madeira grossa nº80	0,59	29,50
1	50	UN	Lixa p/ madeira media No 150.	0,46	23,00
1	50	UN	Lixa para massa no 100.	0,51	25,50
1	10	UN	Luva de PVC aspera para protecao de maos - 26cm.	5,15	51,50
1	15	UN	Luva LR, azul com rosca metalica 25mm x 1/2".	1,99	29,85
1	100	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	6,09	609,00
1	200	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela de vedacao.	0,31	62,00
1	3	UN	Pia granitado p/balcao c/ 1,20m.	103,13	309,39
1	5	UN	Pincel uso geral 1"	1,70	8,50
1	5	UN	Pincel uso geral 3"	5,84	29,20
1	5	UN	Pincel uso geral 4"	8,49	42,45

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

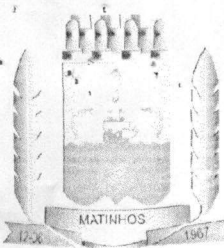
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 0851
BANCO 3910

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000556/17 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

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 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

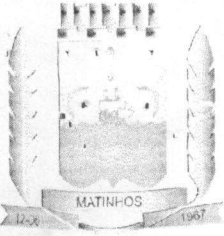
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Porta lisa Virola 60x210	49,89	498,90
1	10	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10 mts.	60,00	600,00
1	5	UN	Registro de gas residencial (valvula)	14,53	72,65
1	20	UN	Reparo completo p/ valvula de descarga.	22,20	444,00
1	20	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	79,60
1	10	UN	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	27,00
1	20	UN	Rolo de la antigota 23 cm	5,86	117,20
1	10	UN	Rolo p/ textura fina 23cm	9,92	99,20
1	10	UN	Rolo p/ textura grossa 23 cm	12,35	123,50
1	50	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2.	4,48	224,00
1	10	UN	Silicone branco ou incolor c/ no minimo 270gr cada.	9,40	94,00
1	20	UN	Te de PVC 40 mm esgoto.	1,10	22,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 0351
BANCO 3910
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal 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: ___/___/___ 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000556/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 1698
DOT.

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 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 512.844,80 VALOR DO EMPENHO 10.404,53 SALDO ATUAL 502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Te Solda Rosca 25mm (LR 25 x 3/4)	1,51	30,20
1	50	UN	Telha Goiva Ceramica natural	1,31	65,50
1	20	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	174,00
1	1,5	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	320,00	480,00
1	20	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	27,12	542,40
1	10	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	40,99	409,90
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	16,19	80,95
1	2	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	28,14	56,28
1	10	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra c/ 06 metros	11,52	115,20
1	20	UN	Torneira bica movel em metal.1/2		

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-03-17
CHEQUE Nº 08.51
BANCO 3910
TESOUREIRO

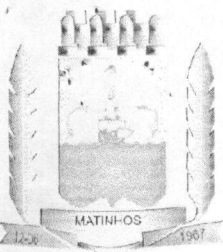
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
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: ___/___/___ 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
000556/17 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 236/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	512.844,80	10.404,53	502.440,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	com adaptador 3/4(simples) Porta lisa cedrinho 0,70 x 2,10 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	27,50 82,78	550,00 82,78

CONTRATO REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.404,53

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 0851 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/17 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: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001313 - **EMPENHO:** 000556/17 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\$ 5.719,46 (cinco mil setecentos e ***dezenove reais e ***
 quarenta e seis centavos**
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.719,46

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

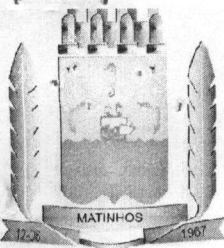
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.719,46 (cinco mil setecentos e ***dezenove reais e ***quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 15 de Fevereiro 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
 000534/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI Nº CONTA 1867

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 220/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	263.152,44	801,60	262.350,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	cepilhadeira eletrica 127-volts profissional AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	400,80	801,60

CONTRATO REDUZIDA 01875
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 801,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 51 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

BCO 33
 ag - 4613
 CC - 13003380 - 0

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000.004.050
FL 02/02
SÉRIE 001

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 5018 5858 5785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72		141170022102303 09/02/2017 17:52:01									
CDP PROD.	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPF				
00120828-0-0	68051000	5405	UN	50	1,74	87,00									
	LIXA FERRO 100 Base Calc: ICMS Subst.: 87,00 ICMS Sub.: 15,66.														
00121073-0-0	73181500	5405	UN	200	0,36	72,00									
	PARAFUSO P/TELHA ONDULADA 110MM * 5/16 COMPLETO Base Calc: ICMS Subst.: 72,00 ICMS Sub.: 12,96.														
00141278-0-0	39095019	5405	UN	20	18,45	369,00									
	ESPUMA EXPANSIVA 500ML 340G * QUARTZOLIT Base Calc: ICMS Subst.: 369,00 ICMS Sub.: 66,42.														
00144309-0-0	96034090	5102	UN	10	3,03	30,30									
	ESCOVA ACO C/ CABO MANUAL ROMA * 3 FILERAS PLASTICO REF. 30.3 Base Calc: ICMS Subst.: 30,30 ICMS Sub.: 2,51.														
00119688-0-0	83021000	5102	UN	90	2,51	225,90									
	DOBRADEIRA FERRO POLIDO 3.12 Base Calc: ICMS Subst.: 225,90 ICMS Sub.: 8,80.														
001 9457-0-0	39174090	5405	UN	20	0,44	8,80									
	JOELHO ESGOTO 40X90 KRONA Base Calc: ICMS Subst.: 8,80 ICMS Sub.: 0,79.														
00135452-0-0	44189000	5405	JG	10	13,44	134,40									
	VISTA CAMBARA 136 (6PC) * 6,0CM Base Calc: ICMS Subst.: 134,40 ICMS Sub.: 16,13.														
00111576-0-0	44189000	5405	UN	10	37	370,00									
	CAXILHO CAMBARA 14CM SEM VISTA Base Calc: ICMS Subst.: 370,00 ICMS Sub.: 44,40.														
00127785-0-0	68101900	5405	UN	5	5,356	26,78									
	TAMPA P/CAIXA CONCRETO 30X30 Base Calc: ICMS Subst.: 26,78 ICMS Sub.: 4,82.														
00117176-0-0	68101100	5405	UN	5	17,144	85,72									
	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 10X10 * SEM TAMPA Base Calc: ICMS Subst.: 85,72 ICMS Sub.: 15,45.														
00120634-0-0	39259090	5405	UN	1.000	0,08	80,00									
	BUCHA 6 Base Calc: ICMS Subst.: 80,00 ICMS Sub.: 14,40.														
00120868-0-0	73269090	5405	UN	30	0,65	19,50									
	ABRACADEIRA 3,4 X 1,1/16 RSF * (19 A 27MM) Base Calc: ICMS Subst.: 19,50 ICMS Sub.: 3,51.														
00120868-0-0	73269090	5405	UN	20	0,2	4,00									
	ABRACADEIRA 3,4 X 1,1/16 RSF * (19 A 27MM) Base Calc: ICMS Subst.: 4,00 ICMS Sub.: 0,72.														
001 9445-0-0	39174090	5405	UN	20	1,1	22,00									
	TE ESGOTO 40X40 KRONA Base Calc: ICMS Subst.: 19,12 ICMS Sub.: 1,85.														
00144304-0-0	96034090	5102	UN	20	5,86	117,20									
	ROLO LA 23 CM ROMA REF 822 23 * S/CABO Base Calc: ICMS Subst.: 117,20 ICMS Sub.: 22,2.														
00128345-0-0	84819090	5405	UN	20	22,2	444,00									
	CENSI REPARO P/VALV. HIDRA LUXO * MASTER 1 1/2 REF 1040 Base Calc: ICMS Subst.: 203,91 ICMS Sub.: 19,68.														
001 101-0-0	84811000	5405	UN	5	14,53	72,65									
	VALVULA P/GAS ALIANCA SIMANOMIE * 505/01 VAZAO 1/2 AMARELA Base Calc: ICMS Subst.: 64,21 ICMS Sub.: 6,20.														
00123031-0-0	44182000	5405	UN	10	60	600,00									
	PORTA LISA VIROLA PINTURA 60CM * DIRETA Base Calc: ICMS Subst.: 600,00 ICMS Sub.: 72,00.														
00123033-0-0	44182000	5405	UN	10	49,89	498,90									
	PORTA LISA VIROLA PINTURA 60CM * DIRETA Base Calc: ICMS Subst.: 498,90 ICMS Sub.: 59,87.														
00114450-0-0	39172300	5405	BR	10	11,52	115,20									
	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M KRONA * PVC Base Calc: ICMS Subst.: 101,12 ICMS Sub.: 3,01.														
00114447-0-0	39172300	5405	BR	2	28,14	56,28									
	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC Base Calc: ICMS Subst.: 49,18 ICMS Sub.: 1,46.														
00114448-0-0	39172300	5405	BR	5	16,19	80,95									
	TUBO ESGOTO 40MM 6M KRONA * PVC Base Calc: ICMS Subst.: 70,72 ICMS Sub.: 2,11.														
00114445-0-0	39172300	5405	BR	10	40,99	409,90									
	TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC Base Calc: ICMS Subst.: 358,91 ICMS Sub.: 10,68.														
00123076-0-1	69041000	5102	UN	1.500	0,32	480,00									
	TUBO 6 PUROS UN 9 X 14 X 19														
00129172-0-0	38140090	5405	UN	20	8,7	174,00									
	THINBR 0,9L (8100) RHA1 * RHA1 Base Calc: ICMS Subst.: 174,00 ICMS Sub.: 31,32.														
00121101-0-0	69051000	5102	UN	50	1,31	65,50									
	GOIVA DE BARRO C/ILUM														
001 9590-0-0	39174090	5405	UN	20	1,51	30,20									
	TEL. L. MAKROM 25X3/4 KRONA Base Calc: ICMS Subst.: 21,31 ICMS Sub.: 0,63.														
00123032-0-0	44182000	5405	UN	1	82,78	82,78									
	PORTA LISA VIROLA PINTURA 70CM * DIRETA Base Calc: ICMS Subst.: 82,78 ICMS Sub.: 9,93.														

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLONIA, PR
CEP: 8344170
Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar

Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º: 000.004.051
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0211 6156 7300 0172 5500 1000 0040 5115 2097 4611

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
141170022876447 10/02/2017 17:38:39

NATURALEZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

CNPIC/CPF
76.017.466/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10/02/2017

DATA DE EMISSÃO
10/02/2017

ENDERECO
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N.º 00022 - LITORAL

UF
PR

CEP
83260-000

PONE/FAX
39716050

MUNICIPIO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260-000

PONE/FAX
39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17:40:54

HORA DE SAÍDA
17:40:54

NÚMERO
1

VENCIMENTO
17/02/2017

VALOR
801,60

NÚMERO

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 801,60

BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 801,60

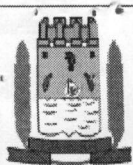
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		TRANSF.		CALC DO IMPOSTO		FATURA DUF		DESTINATARIO REMITENTE						
COD PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID/ABX	QNT. ANI.	V.UNIT.	V.TOTAL.	ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS
00126777-9-0	SEPLHADIERA ELET. PL650 110V * 650W 2MM TPOOLMIX	84672999	0102	5102	DN	2	400,8	801,60						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO: 554/2013 R. SENADOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, 1156, CENTRO, COLONIA, PR
 CEP: 83441-700
 Telefone/Fax: 4133118500
 VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA, End. Obm: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, 00022 - LITORAL, MATINHOS - PR
 Proximo a: PLANO: SANTANDER AG: 4613 C: 13-00380-0-04B Pisco: Maratã: Fone: 001 5794-085
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPORVANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV: 00000003810

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001324 **EMPENHO:** 000534/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 01875

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: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Valor da Liquidação: R\$ 801,60 (oitocentos e um reais e **sessenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 801,60

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\$ 801,60 (oitocentos e um reais e ** sessenta centavos

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017.