



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

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
			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	M²	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

NF 4642 788 8180,54

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
DIONENDES JUNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10
CHEQUE Nº 03 16 NF 4642
BANCO 3948
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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 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 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

MENDOSES JUNIOR
CRC/PR 04.554/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/10
CHEQUE Nº 0316
BANCO 3048
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007323/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: II-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	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 LIQUIDO: 27.130,11

CONFERENTE NO MENDESSOUBOR CRC:PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 26/10 CHEQUE Nº: 0816 BANCO: 3948 TESOUREIRO:	EMITIDO: 13/09/17 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

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
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	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		

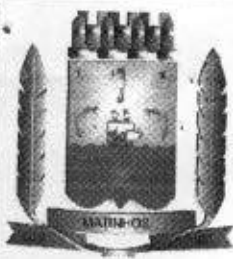
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PA 47.334/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 0816</p> <p>BANCO 3948</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 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
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE Colombo PR
CIDADE

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\$ 3.925,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ NOME: JÚNIOR CPF: 047.4340-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 0316</p> <p>BANCO 3948</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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. 4639 R\$ 2.224,50

NF-e
Nº. 000.004.642
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação de emiteinte

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

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.004.642
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 4219 8516 2367
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefiz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141170154190470 21/09/2017 17:01:15



NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

DESTINATARIO
REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL
MUNICIPIO
MATINHOS

BARRIO/DISTRITO
MATINHOS

CNPIC/CF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSAO
21/09/2017

FATURA
DUP

NÚMERO

1

VENCIMENTO

29/09/2017

VALOR

8.180,54

UF

PR

CEP

83260-000

FONE/FAX

39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

DATA DE SAIDA

21/09/2017

HORA DE SAIDA

17:09:09

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 8.180,54

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 8.180,54

PLACA DO VEIC

UF

CEP/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

TRANSP

ENDERECO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

COD PROD.

00133662-0-0

00133074-0-0

LIC. TABUA CAMBARA TX12

LIC. VIGA CAMBARA 5X30

Base Calc.ICMS Subst.: 2915,54 ICMS Sub.: 324,80.

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

NCM/SH

44132000

44072990

0500

0102

5405

5102

M3

M3

QNTD.

2

3

VALOR UNIT.

1.457,77

1.755

VALOR TOTAL

2.915,54

5.265,00

VALOR ICMS

324,80

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

8.180,54

VALOR TOTAL DA NOTA

8.180,54

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
EXPERIENCO 723.2017SER.RETARLA OBRAS
LITORAL - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP.OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE PPI. DAV:4000004426 Imposto Resolvido por Substituição

VENDEDOR - DANIELE DE OLIVEIRA, End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022 - MATINHOS - PR
Endereço: PLANO SANTANDER 2404013 CC:13-00380-0-AB P/Plac. Matrícula: 001 5794 OBS.
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011308 **EMPENHO:** 007323/17 **Ordinario**

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\$ 8.180,54 (oito mil cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.180,54

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\$ 8.180,54 (oito mil cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Outubro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007324/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON	
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 2961/2017	PROC. COMPRA 178
EMISSÃO 13.09.17	13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 2.566,33	VALOR DO EMPENHO 134,00	SALDO ATUAL 2.432,33
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	RL	Fio 04mm flexivel embalagem com 100m. SEC.MUN.DE OBRAS	1,34	134,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03014
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos	TOTAL LÍQUIDO 134,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.404/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 29/10 CHEQUE Nº 03 16 BANCO 3948 TESOUREIRO	EMITIDO 13/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.625
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 2512 5107 3945

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

Identificação do emittente

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

NF-e
Nº. 000.004.625
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170152191114 19/09/2017 11:16:01	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 19/09/2017	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 39716050		DATA DE SAÍDA 19/09/2017	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 11:23:56	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 29/09/2017		VALOR 134,00		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 134,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 134,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UF CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD. 00114390-0-0		NCM/SH 85444900		CST 0500		CFOP 5405	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS FIO FLEXIVEL 4,0MM PRETO Base Calc.ICMS Subst.: 134,00 ICMS Sub.: 16,08		QUANT. 100		V.UNIT. 1,34		V.TOTAL 134,00	
VALOR ICMS		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
VALOR DO SEGURO		VENCIMENTO		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 7224/2017 SECRETARIA OBRAS
LITORAL - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:000000418 Imposto
Recolhido por Substituição

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Ofc.: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
LITORAL - MATINHOS Próximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC-1-003380-0-MB Placa: Matrícula: Parcelas: 001 5794 OBS:
Recolhido por Substituição

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.589-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004886000000

VALOR TOTAL:

8.314,54

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

Nr. Autenticação: B.FA9.45E.B3E.CE9.9B9