



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
 006167/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON 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 2399/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	157.846,23	6,70	157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	M	Fio 04mm flexivel. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	1,34	6,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01715
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 6,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 03 215 BANCO 3930 	EMITENTE EMITIDO 08,08,17 LIQUIDAÇÃO 11

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. 000.004.547
FL 01/01
SÉRIE 001

Identificação do emittente

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



CHAVE DE ACESSO
4117 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0045 4718 2700 3613

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

141170139202040 28/08/2017 14:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72		28/08/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		76.017.466/0001-61		28/08/2017	
ENDERECO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		39716050				14:53:20	
MUNICIPIO		UF		CEP		VENCIMENTO	
MATINHOS		PR		83260-000		VALOR	
NÚMERO		VALOR		NÚMERO		VALOR	
1		6,70		02/09/2017		6,70	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC	
		R\$ 0,00		0 - EMITENTE		UF	
ENDERECO		MUNICIPIO		CÓDIGO ANTT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD. PROD.		NCM/SH		CST		CFOP	
00114390-0-0		85444900		0500		5405	
FIO FLEXIVEL 4,0MM PRETO		DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		UNIDADE		QUANT.	
Base Calc ICMS Subst. - 6,70 ICMS Sub. - 0,80				MI.		5	
				V.UNIT.		V.TOTAL	
				1,34		6,70	
				BC ICMS		VALOR IPI	
				VALOR ICMS		VALOR IPI	
				VALOR ICMS ST		VALOR ICMS	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
				R\$ 6,70		R\$ 6,70	

Sdc 235 30/08/17

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra DA FONTE, 331 CENTRO - SEC DE EDUCACAO - MATINHOS
SANTANDER AG-613 CC 13-003380-BAMB Placa: APF1337 Motorista: JONE DE PAULA Paçeiro 001 5794-0835
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV: 0000004133
EMPENHO 6167-2017 SECRETARIA EDUCACAO EMPENHO 6167-2017 SECRETARIA EDUCACAO Endereço de Entrega: DA FONTE, nº 331 Bairro: CENTRO
Cidade: MATINHOS-PR Imposto Recolhido por Substituição

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

DADOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009557 **EMPENHO:** 006167/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 01715
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 ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6,70 (seis reais e setenta *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6,70

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

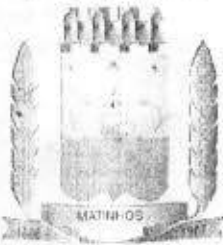
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6,70 (seis reais e setenta *****centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro 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
 006165/17 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 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 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.218,21 VALOR DO EMPENHO 5.378,68 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Abracadeira de pressao 3/4	0,65	9,75
1	5	UN	Adaptador soldavel 50mm.	1,94	9,70
1	1	LT	Adesivo de contato, cola formica tipo cascola 3,2L	66,53	66,53
1	5	KG	Arame recozido no 18	5,53	27,65
1	30	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	472,50
1	40	UN	Assento sanitario normal completo	10,83	433,20
1	5	UN	Bacia de louca p/Lavatorio Convencional Branco.	85,00	425,00
1	6	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,33	19,98
1	20	UN	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada	13,70	274,00
1	100	UN	Bucha de nylon no06	0,08	8,00
1	100	UN	Bucha de nylon n°10	0,06	6,00
1	20	UN	Caps 50mm.	2,72	54,40
1	5	UN	Coluna de Louca p/ Lavatorio		

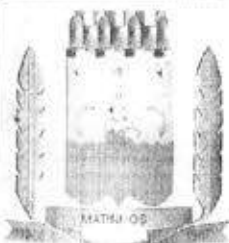
NF. 4.546 R\$ 3.824,90

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 215 NAF 546 (4546) BANCO BRB TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 11 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



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
006165/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda
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
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.218,21 VALOR DO EMPENHO 5.378,68 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Branco.	41,57	207,85
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90o	0,95	9,50
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 75mm x 90o	2,36	23,60
1	10	UN	Cotovelo em PVC soldavel 50mm x 90°.	1,76	17,60
1	40	UN	Engate Flexivel com 40cm.	1,82	72,80
1	10	UN	Engate rapido p/mangueira 1/2"	2,97	29,70
1	10	UN	Escova de Aco c/ cabo.	3,03	30,30
1	3	UN	Prego telheiro galvanizado - arruela de borracha 18x36 (3.1/4x10)	0,36	1,08
1	10	LT	Massa Plastica 500ml.	6,46	64,60
1	10	UN	Nipel PVC 3/4.	0,81	8,10
1	4	UN	Portas lisas de cedrinho 0,80cm x 2,10 mts.	60,00	240,00
1	3	UN	Portas lisas de imbuia ou cedrinho		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/09/17</p> <p>CHEQUE Nº 06 215</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUFEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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
 006165/17 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.218,21 VALOR DO EMPENHO 5.378,68 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			2,10 x 1,00m.	159,28	477,84
1	5	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	6,52	32,60
1	5	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	2,30	11,50
1	5	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	6,52	32,60
1	10	LT	Querosene 800ml	7,61	76,10
1	5	LT	Removedor Lata 900ml.	17,49	87,45
1	50	UN	Reparo completo p/ valvula de descarga.	22,20	1.110,00
1	10	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	87,00
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	16,19	80,95
1	5	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	28,14	140,70
1	5	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 mm esgoto / barra 06 metros	39,74	198,70
1	19	UN	Torneira bica movel em metal.1/2		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 847.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 14/09/17, CHEQUE Nº 06 215, BANCO 3910, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006165/17 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
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2397/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 163.218,21 VALOR DO EMPENHO 5.378,68 SALDO ATUAL 157.839,53

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ML	com adaptador 3/4 (simples) Fita anti derrapante pvc - 50mm preta. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	27,50 1,78	522,50 8,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01713
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.378,68

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/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 14/09/17</p> <p>CHEQUE Nº 05215</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

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

*Emitido pelo emitente

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000.004.546
FL 01/02
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0045 4611 6562 8471

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
141170139201680 28/08/2017 14:55:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 76.017.466/0001-61
 CNPJ: 11.615.673/0001-72
 CNPJ/CF: 76.017.466/0001-61

NONEXAÇÃO SOCIAL: PREFEREITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 N° 00022 - LITORAL
 BAIRRO/DISTRITO: MATINHOS
 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 CEP: 83260-000
 FONE/FAX: 39716050
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.52:57
 HORA DE SAÍDA: 14:52:57

NÚMERO: 1
 VENCIMENTO: 07/09/2017
 VALOR: 3.824,90
 VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$ 3.824,90

BASE DE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00
 VALOR ICMS: R\$ 0,00
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: R\$ 0,00
 VALOR ICMS ST: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.824,90

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
 VALOR IPI: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$ 3.824,90
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
 PLACA DO VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00120868-0-0	ABRACADERIA 3/4 X 1 L/16 R\$F * (19 A 27MM)	73269000	0500	5405	UN	13	0,65	9,75				
	Base Calc ICMS Subst: 9,75 ICMS Sub: 1,76							9,70				
00110139-0-0	ADAPTADOR CURTO 50X112 KRONA * REF 0336	39174090	0500	5405	UN	5	1,94	9,70				
	Base Calc ICMS Subst: 9,70 ICMS Sub: 1,16							66,53				
00120876-0-0	COLA CASCOLA 2,88KG	35069110	0500	5405	UN	1	66,53	66,53				
	Base Calc ICMS Subst: 66,53 ICMS Sub: 11,98							27,65				
0011480-0-0	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1KG * COMERCIAL	72171019	0500	5405	RL	5	5,53	27,65				
	Base Calc ICMS Subst: 27,65 ICMS Sub: 4,98							472,50				
0012042-0-0	ARG AC-2 20KG EXT VOTOMASSA	32149000	0500	5405	UN	30	15,75	472,50				
	Base Calc ICMS Subst: 315,02 ICMS Sub: 420							19,98				
00146003-0-0	BANDEIA PINTURA 19CM ROMA * 420	39269990	0500	5405	UN	6	3,33	19,98				
	Base Calc ICMS Subst: 19,98 ICMS Sub: 3,60							13,7				
0013164-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PLASIFLEX * BRANCA BARBA C6M	39162000	0500	5405	UN	20	13,7	274,00				
	Base Calc ICMS Subst: 274,00 ICMS Sub: 49,32							8,00				
00120634-0-0	BUTCHA 6	39259990	0500	5405	UN	100	0,08	8,00				
	Base Calc ICMS Subst: 8,00 ICMS Sub: 1,44							6,00				
00120631-0-0	BUTCHA 10	39259990	0500	5405	UN	100	0,06	6,00				
	Base Calc ICMS Subst: 6,00 ICMS Sub: 1,08											

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDEDOR: DANIEL DE OLIVEIRA, End. Onda DA FONTE 131 CENTRO - SEC DE EDUCAÇÃO - MATINHOS
 SANT'ANDER AG 4013 F.C. 13-6023800/ABD Pista: APF/137 Mossoroa, JOSÉ DE PAULA Parecer: 001 5794 OBS.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME O CEP/097/ANT/PELO SINGLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV 0000004134
 EMPRESA 016165201-SERREIARIA EDUC AC AO EXPANSAO 01052017SECRETARIA EDUCACAO Endereco de Entrega DA FONTE, no 311 Bairro CENTRO,
 Cidade: MATINHOS-PR, Imposto Recolhido por Substituto

SLC 436 31/08/17
LANÇAD

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLONBO, PR
 CEP 81414-70
 Telefone/Fax: 413118500

DANFE

Documento auxiliar

Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.546
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

41170811 6156 7300 0172 5500 1000 0045 4611 6562 8471

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
 14117013920168028/08/2017 14:55:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSC. ESTADUAL DO SEUS. TRIBUTÁRIO

9051172385

CNPJ
 11.615.673/0001-72

CD0 PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	RECEMS	VALOR ICMS	VALOR IM	ICMS	ALÍQUOTAS
001 5338-0-0	CAP SOLDADVEL 50MM KRONA	39174090	0500	5405	UN	20	2,72	54,40					
001 9456-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 49,30 ICMS Sub: 4,74	39174090	0500	5405	UN	10	0,95	9,50					
001 9455-0-0	JOELHO ESGOTO 50X90 KRONA * REF 0617	39174090	0500	5405	UN	10	2,36	23,60					
001 10121-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 9,59 ICMS Sub: 0,96	39174090	0500	5405	UN	10	1,76	17,60					
001 9440-0-0	JOELHO ESGOTO 75X90 KRONA * REF 0618	39174090	0500	5405	UN	10	1,82	18,20					
001 44309-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 22,83 ICMS Sub: 2,28	96014090	0102	5102	UN	10	1,03	30,30					
001 1073-0-0	JOELHO SOLDADVEL 50X90 KRONA * REF 0428	73181500	0500	5405	UN	3	0,36	1,08					
001 7556-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 17,71 ICMS Sub: 1,77	35061090	0500	5405	UN	10	6,46	64,60					
001 46208-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 72,80 ICMS Sub: 13,10	39174090	0500	5405	UN	40	0,81	8,10					
001 40671-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 1,08 ICMS Sub: 0,19	44182000	0500	5405	UN	4	60	240,00					
001 23050-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 64,60 ICMS Sub: 11,63	44182000	0500	5405	UN	1	159,28	159,28					
001 23048-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 5,34 ICMS Sub: 0,53	73170090	0500	5405	KG	5	6,52	32,60					
001 23050-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 1,59 ICMS Sub: 19,11	73170090	0500	5405	KG	5	2,3	11,50					
001 23048-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 37,60 ICMS Sub: 5,87	73170090	0500	5405	KG	5	6,52	32,60					
001 23050-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 11,50 ICMS Sub: 1,38	27101919	0500	5405	LN	10	7,61	76,10					
001 17929-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 32,60 ICMS Sub: 5,87	38140990	0500	5405	LN	2	17,49	34,98					
001 7125-0-0	QUEROSENE 0,8L	84810090	0500	5405	LN	50	22,2	1110,00					
001 39214-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 34,98 ICMS Sub: 6,30	39172300	0500	5405	BR	5	16,19	80,95					
001 14448-0-0	REMOVEDOR DE TINTA RHA1 0,9L	39172300	0500	5405	BR	5	28,14	140,70					
001 14447-0-0	CENSI KIT REPARO VALVULA DESC * HYDRA LUXIONMASTER L/2 REF10	39174090	0500	5405	BR	5	39,74	198,70					
001 17734-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 628,00 ICMS Sub: 66,23	84818011	0500	5405	LN	19	27,5	522,50					
001 47249-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 180,74 ICMS Sub: 9,09	68053090	0500	5405	LN	1	8,9	8,90					

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009556 **EMPENHO:** 006165/17 **Ordinario**

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\$ 3.824,90 (tres mil oitocentos e ****vinte e quatro reais e noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.824,90

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\$^{3.824,90} (tres mil oitocentos e ****vinte e quatro reais e noventa centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.