



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
000787/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3891

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 352/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 174.447,53 VALOR DO EMPENHO 1.578,05 SALDO ATUAL 172.869,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arremetedor, com no mini 04 ponteiros BENFIXA	19,6700	39,34
1	2	UN	Alicate de bico reto com no mini 06 polegadas BENFIXA	21,0000	42,00
1	2	UN	Alicate de corte diagonal 6 polegadas BENFIXA	15,3000	30,60
1	2	UN	Alicate profissional 8" com isolador. BENFIXA	20,1000	40,20
1	2	UN	Arco de serra profissional regulavel No12 MISTER	26,0100	52,02
1	10	UN	Broca de aço rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento VONDER	15,7000	157,00
1	10	UN	Broca de aço rapido 2,5 mm com 10cm de comprimento. VONDER	2,3000	23,00
1	10	UN	Broca de aço rapido 2mm com 10cm		

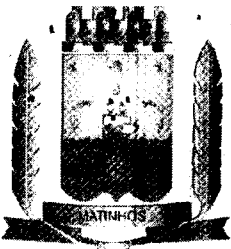
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 07.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 08 19NF5138
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE
[Signature]

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

117-5.138 R\$ 1.480,41



PRÉFEITURA 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
000787/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 352/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 174.447,53 VALOR DO EMPENHO 1.578,05 SALDO ATUAL 172.869,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	de comprimento. VONDER	2,2000	22,00
1	10	UN	Broca de aço rapido 3,5mm com 10cm de comprimento. VONDER	4,5800	45,80
1	10	UN	Broca de aço rapido 3mm com 10cm de comprimento. VONDER	2,5000	25,00
1	10	UN	Broca de aço rapido 5mm com 10cm de comprimento. VONDER	4,3500	43,50
1	10	UN	Broca de aço rapido 6mm com 10cm comprimento. VONDER	7,6000	76,00
1	10	UN	Broca de videa para concreto 0,8 x 10 cm comprimento. VONDER	5,0000	50,00
1	10	UN	Broca de videa para concreto 10m x 10 cm comprimento. VONDER	6,5000	65,00
1	10	UN	Broca multiuso 06mm VONDER	6,9000	69,00
1	10	UN	Broca multiuso 08 mm VONDER	7,9000	79,00
1	10	UN	Broca multiuso 10mm VONDER	11,0000	110,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JUNIOR
CPF 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12-04-18

CHEQUE Nº 0519

BANCO 3959

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO

LÍQUIDAÇÃO

EMITENTE

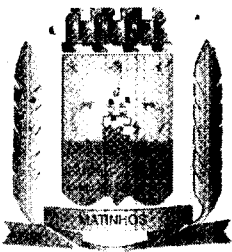
RECIBO

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



PRÉFEITURA 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
000787/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3891

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 Nº 132 SOLICITAÇÃO 352/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 174.447,53 VALOR DO EMPENHO 1.578,05 SALDO ATUAL 172.869,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono. MISTER	8,5200	17,04
1	2	UN	Chave combinada 13mm em aco carbono. MISTER	10,0000	20,00
1	2	UN	Chave combinada 14mm em aco carbono. MISTER	11,3800	22,76
1	2	UN	Chave combinada 16mm em aco carbono. MISTER	11,7600	23,52
1	2	UN	Chave combinada 22mm em aco carbono. MISTER	16,9600	33,92
1	2	UN	Chave de Fenda 1/4x6", em aco carbono. MISTER	5,8500	11,70
1	2	UN	Chave de Fenda 1/4x8", em aco carbono. MISTER	6,7500	13,50
1	2	UN	Chave de Fenda 3/16x5", em aco carbono. MISTER	4,5000	9,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

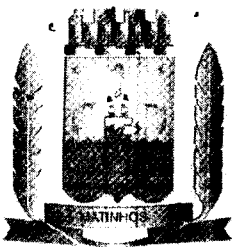
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 017.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0519
BANCO 3950
TESSOUREIRO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PRÉFEITURA 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
000787/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3891

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 Preco Nº 132 SOLICITAÇÃO 352/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 174.447,53 VALOR DO EMPENHO 1.578,05 SALDO ATUAL 172.869,48

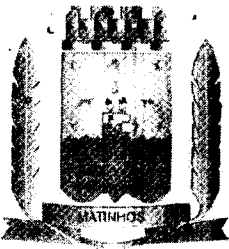
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbono. MISTER	8,9000	17,80
1	2	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbono. MISTER	7,5200	15,04
1	2	UN	Chave Phillips 3/16x6", em aco carbono. MISTER	2,6000	5,20
1	5	UN	Facao em aco 16" cabo PVC. PANDOLFO	21,5100	107,55
1	10	UN	Lima chata de 8" para afiacao de ferramentas. MISTER	13,4000	134,00
1	10	UN	Lima redonda para moto serra. MISTER	8,8000	88,00
1	2	UN	Machadinha encabada. PANDOLFO	21,2000	42,40
1	1	UN	Pe de cabra com no minimo 45cm. PANDOLFO	18,6600	18,66
1	3	UN	Talhadeira de aco de 10" PANDOLFO	9,5000	28,50

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12.04.17 CHEQUE Nº 00113 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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



PRÉFEITURA 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000787/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 352/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 174.447,53 VALOR DO EMPENHO 1.578,05 SALDO ATUAL 172.869,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

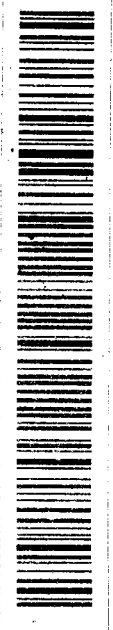
CONTRATO REDUZIDA 03915
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.578,05

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12.04.18 CHEQUE Nº 06.19 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 06/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



CHAVE DE ACESSO
41180311615673000172550010000051381687190308

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

Nº. 000.005.138
FL 01/02
SÉRIE: 001

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 8314170
Telefone/Fax: 4133118500

Identificação do emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72		05/03/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		76.017.466/0001-61		05/03/2018	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		MATINHOS		39716050		17:43:42	
VALOR		VENCIMENTO		VALOR		VALOR	
R\$ 0,00		16/03/2018		R\$ 1.480,41		R\$ 1.480,41	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.480,41	
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC		UF	
MUNICÍPIO		0 - EMI				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
90120981-0-0		CHAVE DE FENDA 5/16X10 AMAPELA * 41500-044 TRAMONTINA		82054000		0500	
90135794-0-0		Base Calc ICMS Subst. 17,80 ICMS Sub. 3,20		82054000		0500	
9012075-0-0		CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 3,16X6 TRAMONTINA 41518-022		82019000		0500	
90120881-0-0		Base Calc ICMS Subst. 5,20 ICMS Sub. 0,94		82031010		0102	
9016991-0-0		FACAO MATO 16 * TRAMONTINA 26609/016		82014000		0500	
90119487-0-0		Base Calc ICMS Subst. 107,55 ICMS Sub. 19,36		82055000		0102	
90127632-0-0		LIMA MOTO SERRA 8X/16 NICHOLS * NKF		82041100		0500	
90127638-0-0		Base Calc ICMS Subst. 17,04 ICMS Sub. 3,07		82041100		0500	
90127637-0-0		CHAVE COMBINADA 13MM * TRAMONTINA 41128-113		82054000		0500	
90124011-0-0		Base Calc ICMS Subst. 20,00 ICMS Sub. 3,60		82054000		0500	
		CHAVE COMBINADA 14MM * TRAMONTINA 41128-114		82054000		0500	
		Base Calc ICMS Subst. 22,76 ICMS Sub. 4,10		82054000		0500	
		CHAVE DE FENDA 14X8 AMARELA * 41560/033 TRAMONTINA		82054000		0500	
		Base Calc ICMS Subst. 13,50 ICMS Sub. 2,43					
VALOR		QUANT.		VENCIM.		V. TOTAL	
R\$ 0,00		2		17,80		34,60	
R\$ 0,00		2		5,20		10,40	
R\$ 0,00		5		107,55		537,75	
R\$ 0,00		10		88,00		880,00	
R\$ 0,00		2		42,40		84,80	
R\$ 0,00		1		18,66		18,66	
R\$ 0,00		2		17,04		34,08	
R\$ 0,00		2		20,00		40,00	
R\$ 0,00		2		22,76		45,52	
R\$ 0,00		2		13,50		27,00	
VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ICMS		VALOR IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 1.480,41		R\$ 1.480,41		R\$ 1.480,41		R\$ 1.480,41	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXIBIÇÃO 787-881C DEFESA SOCIAL
BOMBMEIOS - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DA V. 0000-04941
Endereço de Entrega: ROQUE VERNALHA, no. 640, Bairro CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recebido por Substituição

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End: Obra ROQUE VERNALHA,600
Proximo a: PLANO SANTANDER AG-4613 CC 13-00338-0-AB Placa: Motorista: Paçeiro 001 5794 065
CENTRO - CORPO DE

RESERVADO AO FISCO



DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.138
FL 02/02
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 3816 8719 0308

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
141180038286757 05/03/2018 17:46:56

CNPJ

11.615.673/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD.

CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00113110-0	CHAVE DE FENDA 3/16 X5-AMARELA * 41500022 TRAMONTINA Base Calc ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,62	82054900	0500	5405	UN	2	4,5	9,00					
00134496-0-0	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS * WORKER 138410 Base Calc ICMS Subst.: 39,34 ICMS Sub.: 7,08	82032910	0500	5405	UN	2	19,67	39,34					
00142103-0-0	ALICATE UNIVERSAL 8 MISTER * REF 100548 HOBBY Base Calc ICMS Subst.: 40,20 ICMS Sub.: 7,24	82032010	0500	5405	UN	2	20,1	40,20					
00139813-0-0	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 * MISTER CABO EMBOR Base Calc ICMS Subst.: 30,60 ICMS Sub.: 5,51	82032010	0500	5405	UN	2	15,3	30,60					
0011621-0-0	ARCO DE SERRA STARRETT CLAMIN * 140 STARRETT Base Calc ICMS Subst.: 52,72 ICMS Sub.: 9,36	82021000	0500	5405	UN	2	26,01	52,02					
00141606-0-0	BROCA ACO RAPIDO 10MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 157,09 ICMS Sub.: 28,26	82075011	0500	5405	UN	10	15,7	157,00					
00121326-0-0	BROCA ACO RAPIDO 2,5MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 23,99 ICMS Sub.: 4,14	82075011	0500	5405	UN	10	2,3	23,00					
00121327-0-0	BROCA ACO RAPIDO 2,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 22,09 ICMS Sub.: 3,96	82075011	0500	5405	UN	10	2,2	22,00					
00121324-0-0	BROCA ACO RAPIDO 3,5MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 45,80 ICMS Sub.: 8,24	82075011	0500	5405	UN	10	4,58	45,80					
00121325-0-0	BROCA ACO RAPIDO 3,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 25,08 ICMS Sub.: 4,50	82075011	0500	5405	UN	10	2,5	25,00					
00121321-0-0	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 43,50 ICMS Sub.: 7,83	82075011	0500	5405	UN	10	4,35	43,50					
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 76,90 ICMS Sub.: 13,68	82075011	0500	5405	UN	10	7,9	76,00					
00120722-0-0	BROCA WIDIA 8,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 50,09 ICMS Sub.: 9,00	82075011	0500	5405	UN	10	5	50,00					
00120721-0-0	BROCA WIDIA 10,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 65,00 ICMS Sub.: 11,70	82075011	0500	5405	UN	10	6,5	65,00					
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6,9MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 69,00 ICMS Sub.: 12,42	82075011	0500	5405	UN	10	6,9	69,00					
00121316-0-0	BROCA ACO RAPIDO 8,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 79,00 ICMS Sub.: 14,22	82075011	0500	5405	UN	10	7,9	79,00					
00141606-0-0	BROCA ACO RAPIDO 10MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc ICMS Subst.: 110,00 ICMS Sub.: 19,80	82041100	0102	5102	UN	2	7,52	15,04					
00141755-0-0	LIC CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 * MISTER	82031010	0500	5405	UN	10	13,4	134,00					
00140159-0-0	LIC LIMA CHATA 8 MISTER	82032010	0500	5405	UN	2	21	42,00					
0011982-0-0	Base Calc ICMS Subst.: 134,00 ICMS Sub.: 24,12 LIC. ALCATE BICO RETO 06 Base Calc ICMS Subst.: 42,00 ICMS Sub.: 7,56												



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003029 EMPENHO: 000787/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 FERRAMENTAS 03915
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.480,41 (um mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.480,41

515 FUNREBOM

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\$ 1.480,41 (um mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)

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

Matinhos, 10 de Abril de 2018.