

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000788/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Adaptador soldavel 25mm. KRONA	0,8000	16,00
1	50	UN	Adaptador soldavel 50mm. KRONA	3,4000	170,00
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	2,1600	21,60
1	15	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	12,8000	192,00
1	10	LT	Aguarras 900 ml RHAI	9,9000	99,00
1	3	UN	Armario sobrepor em PVC para banheiro com espelho, medidas minimas de 30cmx37cmx11cm. AGNE	43,2000	129,60
1	100	UN	Arruela Galvanizada 1/4". BENFI	0,1000	10,00
1	100	UN	Arruela Galvanizada 5/16". BENFIXA	0,1200	12,00
1	10	UN	Assento sanitario completo. CELITE	18,0000	180,00
1	5	UN	Bandeja de plastico para pintura		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

RUY MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 08 19 NF 5144
BANCO 3950
TESOUREIRO

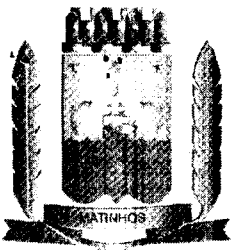
ORDENADOR DA DESPESA

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: 11
NOME/CPF ASSINATURA

NF. 5.144 R\$ 5.878,81



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
000788/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	normal. ROMA Base soquete para lampada fluorescente partida rapida. FORCELINE	6,0000	30,00
1	10	UN	Brilha pneu gel frasco 1kg. 3M	1,7600	35,20
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	14,0000	140,00
1	100	UN	Bucha de nylon n°06 BENFIX	5,8000	29,00
1	100	UN	Bucha de nylon n°08 BENFIX	0,1000	10,00
1	5	UN	Cabo para rolo de pintura 23 cm normal ROMA	0,1000	10,00
1	5	UN	Caixa SX de sobrepor 4 x 2" FAMASTIL	3,8900	19,45
1	200	UN	Cap 50mm. KRONA	4,9000	24,50
1	3	UN	Chuveiro 220V - 5400 wats 3 temperaturas LORENZETI	2,9000	580,00
				38,3500	115,05

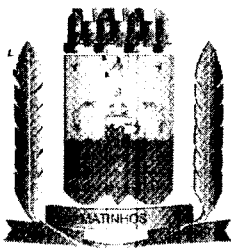
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.3410-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 12-04-18 CHEQUE Nº 0319 BANCO 350 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
000788/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Conjunto para engate rapido 1/2" KRONA	5,6000	28,00
1	10	M	Corda de Nylon 04mm trancada. TROPICAL	0,9800	9,80
1	30	M	Corda de Nylon 06mm trancada. TROPICAL	0,9600	28,80
1	30	M	Corda de Nylon 10mm trancada. TROPICAL	1,4800	44,40
1	100	M	Corda polipropileno 10,0mm branco TROPICAL	1,4800	148,00
1	50	M	Corrente galvanizada 6,35mm. VONDER	15,0000	750,00
1	5	UN	Disco de Lixa no80 BONCORTE	3,7000	18,50
1	5	UN	Disco de Lixa no 100 BONCORTE	3,6000	18,00
1	5	UN	Disco diamantado p/ corte seco - 110 diametro x 20mm furo BONCOR	18,5000	92,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CPF: 047434/0-2

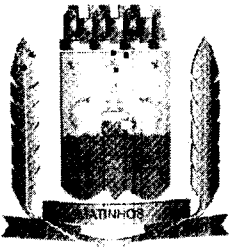
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12.04.18
CHEQUE Nº 0019
BANCO 3950
TESOUREIRO

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: 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
 000788/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" com parafusos. ROCHA	4,8000	480,00
1	5	UN	Engate Flexivel com 40cm. KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Engate rapido para mangueira 1/2 VIQUA	5,4000	27,00
1	10	UN	Escova de Aco com cabo. ROMA	4,6000	46,00
1	3	UN	Esguicho para mangueira de PVC tipo revolver 1/2" ROMA	7,5000	22,50
1	3	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	56,16
1	2	PC	Extensor para rolo de pintura. WORKER	29,0000	58,00
1	4	UN	fechadura externa cromada STAN	38,0000	152,00
1	10	UN	Filtro de linha com 5 tomadas MISTER	24,5000	245,00
1	5	UN	Fita Adesiva marrom 48mm x 50		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRÉ/PR 047.3410-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

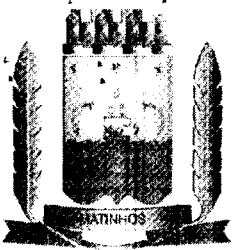
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/04/18
 CHEQUE Nº 0319
 BANCO 3950

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
000788/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	metros. 3M	4,0200	20,10
1	10	UN	Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros. 3M	4,4500	22,25
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,8000	48,00
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	10,1000	101,00
1	5	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	13,8100	69,05
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	233,75
1	20	M	Mangueira cristal siliconada 5/1 WORKER	0,8900	17,80
1	5	UN	Mangueira para gas com 1,50mts.Composta po rtubo intern de PVC. Flexivel. Reforcada com fios de poliester. Coberta com P flexivel. AMANCO	64,9300	324,65
1	2	PC	Massa Epoxi, 50 gr ALBA	3,8000	7,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

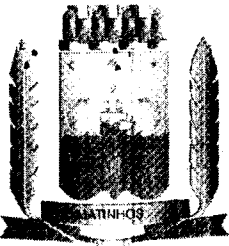
CONFIRMANTE

IVO MENDES JÚNIOR
CFC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04-18
CHEQUE Nº 0819
BANCO 3252
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
 000788/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x mm cabeça panela. BENFIXA	0,0900	9,00
1	100	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela. BENFIXA	0,1000	10,00
1	100	UN	Parafuso auto atarraxante 4,2mm 32mm com cabeça de panela BENFI	0,1000	10,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	10,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x70mm BENFIXA	0,1500	15,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5 x 45mm. BENFIXA	0,1500	15,00
1	100	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 22mm BENFIXA	0,4900	49,00
1	100	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 32mm BENFIXA	0,4900	49,00

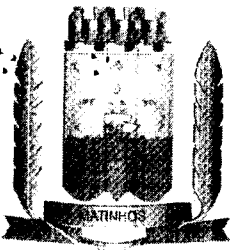
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MIENDES JÚNIOR
 ORC/PR 147.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 12/04-18
 CHEQUE Nº 0819
 BANCO 3250
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO
 EMIENTE

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
 000788/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

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 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

TEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2. VIQUA	7,0000	35,00
1		5 UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	69,75
1		5 LT	Thiner - indicado para diluica de esmaltes sinteticos industriais, automotivos, primers sinteticos, primers nitrocelulose em condicoes favoraveis (com temperaturas acima de 25oC e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superficies em geral. RAY	9,9000	49,50
1		2 UN	Torneira 3/4" de metal para jardim. IMPERATRIZ	22,0000	44,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

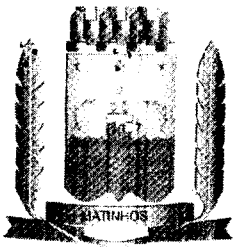
CONFERENTE

 WOMENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRIA
 DATA DE PAGTO 12.04.18
 CHEQUE Nº 08319
 BANCO 3920
 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
000788/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3891

CREDOR 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 Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 351/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 177.268,24 VALOR DO EMPENHO 5.976,81 SALDO ATUAL 171.291,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 UN	Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	38,9000	194,50
1		5 UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	4,3600	21,80
1		5 LT	Verniz marítimo 3,6 L ALESSI Aquisicao de Materiais de Construcao.	94,7000	473,50

CONTRATO REDUZIDA 03905

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 5.976,81

CONFERENTE
 IVA MENDES JUNIOR
 CRC/PR 147.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 12-04-18
 CHEQUE Nº 0319
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/02/18
 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

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.144
FL 01/02
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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

CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 4413 1615 8730

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180038316701 05/03/2018 18:17:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9051172385	
NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
ENDERECO	PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL	
MUNICIPIO	MATINHOS	
NÚMERO	08/03/2018	
VENCIMENTO	08/03/2018	
VALOR	R\$ 5.878,81	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	11.615.673/0001-72	
CNPJ	11.615.673/0001-72	
CNPJ/CPF	76.017.466/0001-61	
BAIRRO/DISTRITO	MATINHOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	39716050	
FONE/FAX	83260-000	
UF	PR	
CEP	83260-000	
VENCIMENTO	18:14:22	
VALOR	R\$ 5.878,81	
DATA DE EMISSÃO	05/03/2018	
DATA DE SAÍDA	05/03/2018	
HORA DE SAÍDA	18:14:22	

BASE DE CÁLCULO ICMS	R\$ 0,00	VALOR ICMS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	R\$ 5.878,81
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 5.878,81
RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO				
ENDERECO	MUNICIPIO				
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	R\$ 0,00	VALOR ICMS ST	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00
PRETÉRITO - B. CONTA	R\$ 0,00	CODIGO ANTI		PLACA DO VEIC	UF
0 - EMIENTE					

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST
09125488-0-0	SILICONE 280G IN COLOR * SELABOND Base Calc ICMS Subst. 69,75 ICMS Sub. 12,56	32141010	0500	5.055	UN	13,98	9,9	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09129172-0-0	THINER 0,5L 18190, RHAI * RHAI Base Calc ICMS Subst. 49,50 ICMS Sub. 8,91	38140050	0500	5.055	UN	2,22	22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09113922-0-0	IMPERATRIZ TORNEIRA JDIM 1128 * AM 1/2 E 3/4 Base Calc ICMS Subst. 44,00 ICMS Sub. 7,92	84818011	0500	5.055	UN	5,9	5,4	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9440-0-0	ENGATE PVC 40CM KRONA * REF. 0742 Base Calc ICMS Subst. 29,50 ICMS Sub. 5,31	39174096	0500	5.055	UN	4,6	4,6	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2847-0-0	ENGATE RAPIDO PVC VIQUA Base Calc ICMS Subst. 27,00 ICMS Sub. 4,86	39174090	0500	5.055	UN	18,72	18,72	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0144309-0-0	ESCOVA ACO C. CABO MANCAL ROMA * 3 FILEIRAS PLASTICO REF 30 3 Base Calc ICMS Subst. 500ML SELABON * 340G SELABOND	96034090	0102	5.055	UN	2,29	2,29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145357-0-0	ESPU MA EXPANSIVA 500ML SELABON * 10,11 Base Calc ICMS Subst. 56,16 ICMS Sub. 10,11	39095019	0500	5.055	UN	3,8	3,8	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128054-0-0	EXTENSOR PROLO 2M ATLAS Base Calc ICMS Subst. 58,00 ICMS Sub. 10,44	73269090	0500	5.055	UN	4	4	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128600-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX EXTERNA * POP Base Calc ICMS Subst. 152,00 ICMS Sub. 27,36	83014000	0500	5.055	UN	10	24,5	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148708-0-0	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS * AFASTADAS FORCE LINE Base Calc ICMS Subst. 245,00 ICMS Sub. 44,10	85359000	0500	5.055	UN	10	24,5	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO											
INFORMACOES COMPLEMENTARES											
VENDEDOR DANIELF DE OLIVEIRA End Obra ROQUE VERNALHA 600											
Proximo a PLANO SANTANDER AG 4613 CC 13-003380-0-MB Placa: Monotonia Parcela 001 5794 06 S											
BOMBEIROS - MATINHOS											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV 60006-0-939											
Endereco de Entrega ROQUE VERNALHA, no 600, Bairro CENTRO Cidade MATINHOS-PR, Inposto Recolhido por Substituição											

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eltrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.144
FL 02/03
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 4413 1615 8730

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
141180038316701 05/03/2018 18:17:52

Identificação do emitente

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.615.673/0001-72

COD PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00120853-0-0	FITA P/EMBALAGEM MARRON * VONDER 48X50 Base Calc ICMS Subst.: 20,10 ICMS Sub. 3,62	0500	5405	UN	5	4,02	20,10					
00110972-0-0	FITA P/EMBALAGEM TRANSPARENTE Base Calc ICMS Subst.: 22,25 ICMS Sub. 4,01	0500	5405	UN	5	4,45	22,25					
00114980-0-0	FITA CREPE 24X50 3M 101LA * HB004415624 ✓ Base Calc ICMS Subst.: 48,00 ICMS Sub. 10,1	0102	5102	UN	10	4,8	48,00					
00143943-0-0	FITA CREPE 50X50 3M (101) ✓ Base Calc ICMS Subst.: 101,00 ICMS Sub. 13,81	0102	5102	UN	10	10,1	101,00					
00125411-0-0	FITA ZEBRADA COMUM (ROLO) 7CMX * 200M Base Calc ICMS Subst.: 69,05 ICMS Sub. 12,43	0500	5405	UN	5	13,81	69,05					
00113074-0-0	REPARO P/REGISTRO UNIV BLUKIT * SALVA REGISTRO 0660101 Base Calc ICMS Subst.: 233,75 ICMS Sub. 42,08	0500	5405	UN	5	45,75	233,75					
00122290-0-0	MANGUEIRA TRANSPARENTE 5/16 ✓ Base Calc ICMS Subst.: 17,80 ICMS Sub. 2,14	0500	5405	ML	20	0,89	17,80					
00125430-0-0	MANGUEIRA P/GAS INOX 1,50M BLU * REF-182504-41 Base Calc ICMS Subst.: 324,65 ICMS Sub. 58,44	0500	5405	UN	5	64,93	324,65					
00123658-0-0	DC-REPOXI (ALBA) 50G Base Calc ICMS Subst.: 7,60 ICMS Sub. 1,37	0500	5405	UN	5	3,1	7,60					
00124640-0-0	EMENDA P/MANG JARDIM VIQUA Base Calc ICMS Subst.: 28,00 ICMS Sub. 5,04	0500	5405	UN	5	5,6	28,00					
59117943-0-0	CORDA TROPICAL 4MM CORES * (ML) Base Calc ICMS Subst.: 9,80 ICMS Sub. 0,98	0102	5102	ML	10	0,98	9,80					
09117941-0-0	CORDA TROPICAL 6MM (ML) CORES Base Calc ICMS Subst.: 28,80 ICMS Sub. 1,48	0102	5102	ML	30	0,96	28,80					
09117939-0-0	CORDA TROPICAL 10MM CORES * (ML) Base Calc ICMS Subst.: 44,40 ICMS Sub. 1,48	0102	5102	ML	30	1,48	44,40					
00122049-0-0	CORDA POLIPROPILENO 10MM BRANC * (ML) Base Calc ICMS Subst.: 148,00 ICMS Sub. 15	0102	5102	ML	100	1,48	148,00					
99119704-0-0	CORRENTE GALVANIZADA 6,4MM * MEIRO LINEAR Base Calc ICMS Subst.: 750,00 ICMS Sub. 135,00	0500	5405	ML	50	15	750,00					
09147912-0-0	LIXA EM DISCO 41,2 GRAO 80 3M * HC600618559 Base Calc ICMS Subst.: 18,00 ICMS Sub. 3,33	0500	5405	UN	5	3,6	18,00					
00123758-0-0	LIXA EM DISCO 7 GRAO 100 * DISCO LIXA METAL Base Calc ICMS Subst.: 18,00 ICMS Sub. 3,24	0500	5405	UN	5	18,5	92,50					
00126838-0-0	DISCO CORTE DIAM MASTER TURBO * PROFISS. CORTE A SECO BOMCORT Base Calc ICMS Subst.: 35,20 ICMS Sub. 16,65	0500	5405	UN	20	1,76	35,20					
00120561-0-0	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE * FLUORESCENTE Base Calc ICMS Subst.: 29,00 ICMS Sub. 6,34	0102	5102	UN	5	5,8	29,00					
00144397-0-0	BROXA 18X7,6 ROMA REF 260 02 Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub. 1,80	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00120634-0-0	BUCHA 6 ✓ Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub. 1,80	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00120632-0-0	BUCHA 8 ✓ Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub. 1,80	0500	5405	UN	5	3,89	19,45					
00114337-0-0	CABO P/ROLO 23CM ATLAS 330/23 * REF 330/23 ✓ Base Calc ICMS Subst.: 580,00 ICMS Sub. 69,60	0102	5102	UN	200	2,9	580,00					
0013746-0-0	CAP ESGOTO 50MM KRONA Base Calc ICMS Subst.: 115,05 ICMS Sub. 13,81	0500	5405	UN	3	38,35	115,05					
00120366-0-0	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI-DUCHA * 220V Base Calc ICMS Subst.: 194,50 ICMS Sub. 35,01	0500	5405	UN	5	38,9	194,50					
00117734-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN PIA 1158 * 1/2 3/4 18CM Base Calc ICMS Subst.: 21,80 ICMS Sub. 3,92	0500	5405	UN	5	4,36	21,80					
00137714-0-0	VEDA ROSCA 18X10M AMANCO * 18X10 - 9931S Base Calc ICMS Subst.: 473,50 ICMS Sub. 85,23	0500	5405	UN	5	94,7	473,50					
00140320-0-0	VERNIZ MARITIMO BRILHO * ALESSI Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub. 1,80	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00146735-0-0	PARAFUSO AI TO AFARRACH * 4,2 X 32MM CABECA PANELA Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub. 1,80	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.144
FL 03/03
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 4413 1615 8730

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
141180038316701 05/03/2018 18:17:52

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP 8341470
Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

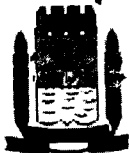
9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.615.673/0001-72

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00123278-0-0	PARAFUSO 3.5 X 50PHILIPS CHA * MISTER 243550 Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80	73181500	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00129498-0-0	PARAFUSO 4.5X45 PHILIPS CHA * MISTER 244545 Base Calc ICMS Subst.: 15,00 ICMS Sub.: 2,70	73181500	0500	5405	UN	100	0,15	15,00					
00134726-0-0	ALUMBRA SX CAIXA 4X2 * 6203 Base Calc ICMS Subst.: 24,50 ICMS Sub.: 4,41	39259090	0500	5405	UN	5	4,9	24,50					
00110140-0-0	ADAPTADOR CURTO 25X3,4 KRONA * REF. 0331 Base Calc ICMS Subst.: 16,00 ICMS Sub.: 1,92	39174090	0500	5405	UN	20	0,8	16,00					
00110139-0-0	ADAPTADOR CURTO 50X1 1/2 KRONA * REF. 0336 Base Calc ICMS Subst.: 170,00 ICMS Sub.: 20,40	35061090	0500	5405	UN	50	3,4	170,00					
00137771-0-0	ADESIVO 17G AMANCO BISNAGA * 98003 Base Calc ICMS Subst.: 21,60 ICMS Sub.: 3,89	35061090	0500	5405	UN	10	2,16	21,60					
00129110-0-0	ADESIVO 175G KRONA Base Calc ICMS Subst.: 192,00 ICMS Sub.: 34,56	27101230	0500	5405	UN	10	9,9	99,00					
00123628-0-0	AGLARRAS RHA10 8LT Base Calc ICMS Subst.: 99,00 ICMS Sub.: 17,82	39269090	0500	5405	UN	5	6	30,00					
00146064-0-0	BANDEJA P/PINTURA 23CM ROMA * 420 Base Calc ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40	39174690	0500	5405	UN	5	7	35,00					
00141546-0-0	SIFAO SANF UNIV BRANCO KRONA * REF. 0860 Base Calc ICMS Subst.: 35,00 ICMS Sub.: 6,30	83021000	0102	5102	UN	100	4,8	480,00					
00142729-0-0	DOBRADICA GALVANIZADA 3.1/2 * UN. RMV Base Calc ICMS Subst.: 22,50 ICMS Sub.: 4,05	39174090	0500	5405	UN	3	7,5	22,50					
00140524-0-0	LIC ESQUICHO MANGUEIRA PVC * 1/2 Base Calc ICMS Subst.: 22,50 ICMS Sub.: 4,05	94034000	0102	5102	UN	3	43,2	129,60					
00119542-0-0	LIC ARMARIO SOBREPOR PVC * C/ESPELHO 30X37X11 Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80	73182400	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00119542-0-0	LIC ARRUELA GALVANIZADA 1/4 Base Calc ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16	73182100	0500	5405	UN	100	0,12	12,00					
0019900-0-0	LIC ARRUELA GALVANIZADA 5/16 Base Calc ICMS Subst.: 180,00 ICMS Sub.: 32,40	39222000	0500	5405	UN	10	18	180,00					
00134722-0-0	LIC BRILHA PNEU GEL FRASCO * 1 KG 3M Base Calc ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,62	84142060	0102	5102	UN	10	14	140,00					
00142833-0-0	LIC PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE * 3,9 Base Calc ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,62	73181500	0500	5405	UN	100	0,09	9,00					
00142833-0-0	LIC PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE * 4,2 X 22 MM Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80	73181500	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00142833-0-0	LIC PARAFUSO CABECA CHATA * 3,5 X 70 MM Base Calc ICMS Subst.: 15,00 ICMS Sub.: 2,70	73181500	0500	5405	UN	100	0,15	15,00					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003026 EMPENHO: 000788/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03905
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: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.878,81 (cinco mil oitocentos e ***setenta e oito reais e oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.878,81

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\$ 5.878,81 (cinco mil oitocentos e ***setenta e oito reais e oitenta e um centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Abril de 2018.