



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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
 Rua:Orlando Cecon 662 Centro CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
 CIDADE Colombo PR

ENDERECO ENDEREÇO FONE
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
756.400,00	655.437,42	10.301,07	645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	12,8000	64,00
1	5	LT	Aguarras 900 ml RHA1	9,9000	49,50
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	29,00
1	3	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	53,70
1	10	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	163,00
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	29,00
1	5	UN	Cap 100mm soldavel KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	10	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	12,80
1	70	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg.		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____

FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LIQUIDO _____

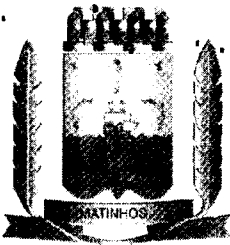
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 19/04 CHEQUE Nº 03 174 NF BANCO 3902 TESOUREIRO	5230 5233 EMITIDO <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> EMITENTE

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 _____

MT. 5.230 R\$ 8.373,47
 NF. 5.233 R\$ 146,80



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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Filtro de linha com 5 tomadas MISTER	24,5000	73,50
1	2	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	13,8100	27,62
1	5	UN	Haste 5/8 X 240 cobre. WORKER	21,0000	105,00
1	12	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	46,80
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgo sanitario KRONA	1,3200	26,40
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgo sanitario KRONA	2,5400	50,80
1	20	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM KRONA	0,8000	16,00
1	20	UN	Joelho 90° em PVC 100mm KRONA	3,9000	78,00
1	20	UN	Joelho 90° em PVC soldavel 25mm KRONA	0,6700	13,40
1	20	UN	Joelho 90° em PVC soldavel 50mm		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

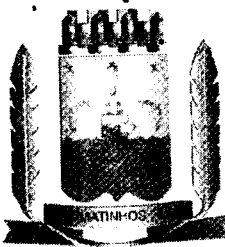
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
RG/CPF-036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19.04.18
CHEQUE Nº 08.174
BANCO 3900
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
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
 Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

EMISSÃO 19.03.18 19.03.18
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KRONA	1,5400	30,80
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	233,75
1	10	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	0,7200	7,20
1	20	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2"	3,7000	74,00
			KRONA	4,7500	95,00
1	20	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	11,0700	55,35
1	5	KG	Manta de fibra de vidro com aproximadamente 450g/m². WORKER	9,5000	95,00
1	10	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	8,8000	176,00
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	0,1800	36,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela BENFIXA	0,0900	18,00
1	200	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x mm cabeça panela. BENFIXA		
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MÁRIA DERETTI
 CPF: 4.36288/0-0

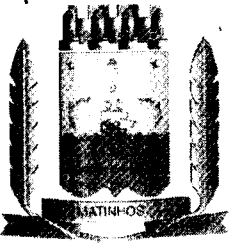
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 19.04.18
 CHEQUE Nº 03.174
 BANCO 3909
 TESOUREIRO

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	49,20
1	10	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	45,00
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50
1	10	UN	Pneu para carrinho de mao. WORKER	32,8500	328,50
1	50	UN	Porca 5/8" Inox. BENFIXA	2,0000	100,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 1/4" BENFIXA	0,1800	9,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 5/16" BENFIXA	0,2300	11,50
1	2	UN	Porta lisa virola 60x210m TAUARI	72,7000	145,40
1	5	KG	Prego aco 10x10 com cabeca IMPR	12,7000	63,50
1	30	KG	Prego com cabeca 18x36 comum IMPREL	7,2500	217,50
1	10	KG	Prego com cabeca 25x60 comum		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19.04.18
CHEQUE Nº 08.174
BANCO 3902
TESOUREIRO

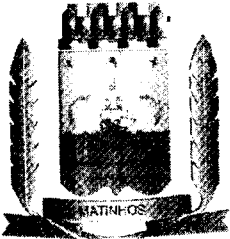
ORDENADOR DA DESPESA

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001811/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

ENDEREÇO
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	descarga compativel com a marca Hydra. BLUKTI	18,0000	90,00
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm para textura ROMA	6,9000	69,00
1	10	UN	Rolo de la 9 cm ROMA	4,2000	21,00
1	10	UN	Rolo de la antigota 23 cm RO	10,0000	100,00
1	10	UN	Rolo para textura fina 23cm ROMA	15,2000	152,00
1	3	UN	Rolo p/ textura grossa 23 cm ROMA	18,2000	54,60
1	10	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	139,50
1	10	LT	Thiner - indicado para diluica de esmaltes sinteticos industriais, automotivos, primers sinteticos, primers		

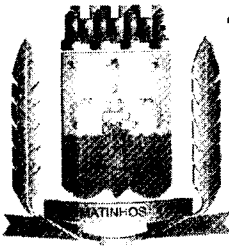
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MAGALHÃES PERETTI CRC/PR-086286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19.04.18 CHEQUE Nº 08.174 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

ENDEREÇO
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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	99,00
1	5	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 IMPERATRIZ	35,7000	178,50
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	38,9000	194,50
1	10	UN	Trincha 1" ROMA	3,0000	30,00
1	10	UN	Trincha 2" ROMA	5,5000	55,00
1	5	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22 WORKER	17,7900	88,95
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	4,3600	87,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

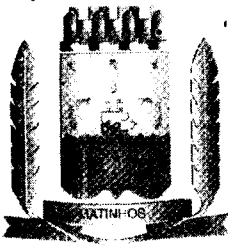
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC PR-036288/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19.04.18
CHEQUE Nº 03.134
BANCO 3902
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
 001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Veda rosca 18x25 AMANCO	3,0000	60,00
1	30	UN	Vedante para torneira 1/2". WORKER	0,5000	15,00
1	30	UN	Vedante para torneira 3/4". WORKER SEC.MUN.DE OBRAS	0,5000	15,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.301,07

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19-04-18 CHEQUE Nº 08.134 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 19/03/18 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Identificação do emitente

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

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.230
FL. 01/04
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3013 5047 3530

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
141180058633905 05/04/2018 16:18:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 05/04/2018	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE SAÍDA 05/04/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		HORA DE SAÍDA 16:15:15	
NÚMERO 1		VALOR 8.373,47		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 8.373,47	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.373,47	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍC UF CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00129172-0-0	THINER 0,9L (8100) RHA1 * RHA1 Base Calc. ICMS Subst.: 99,00 ICMS Sub.: 17,82.	38140090	0500	5405	UN	10	9,9	99,00					
00125488-0-0	SILICONE 280G INCOLOR * SELAFOND Base Calc. ICMS Subst.: 139,50 ICMS Sub.: 25,11.	32141010	0500	5405	UN	10	13,95	139,50					
00123050-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 474,00 ICMS Sub.: 85,32.	73170090	0500	5405	KG	50	9,48	474,00					
00123053-0-0	PREGO 15 X 21 POLIDO Base Calc. ICMS Subst.: 108,80 ICMS Sub.: 13,06.	73170090	0500	5405	KG	10	10,88	108,80					
00123045-0-0	PREGO 25 X 72 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 123,80 ICMS Sub.: 14,86.	73170090	0500	5405	KG	10	12,38	123,80					
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 123,00 ICMS Sub.: 14,76.	73170090	0500	5405	KG	10	12,3	123,00					
00116967-0-0	PREGO 24 X 60 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 72,50 ICMS Sub.: 8,70.	73170090	0500	5405	KG	10	7,25	72,50					
00123048-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 217,50 ICMS Sub.: 26,10.	73170090	0500	5405	KG	30	7,25	217,50					
00112248-0-0	PREGO 10 X 10 POLIDO * COM CABECA Base Calc. ICMS Subst.: 63,50 ICMS Sub.: 7,62.	73170090	0500	5405	KG	5	12,7	63,50					
00146206-0-0	PORTA LISA TAUARI 060CM PSE06 Base Calc. ICMS Subst.: 145,40 ICMS Sub.: 17,45.	44182000	0500	5405	UN	2	72,7	145,40					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: AVENIDA CURITIBA, 820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS													
Proximo a PROX AO COLEGIO ESTADUAL SFRITAOZINHO PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-4003380-0-MB Plicar: ATIV1823 Motorista: JADILSON DO													
CARMO Parcelar: 001 5794 OBS:													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV: 0000005050 EMPENHO													
18112018SEC OBRAS EMPENHO 18112018SEC OBRAS Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, n.º 820, Barro: BOM RETIRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto													
Recolhido por Substituto													

Identificação do emittente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 CULOMBIO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.005.230
 FL 02/04
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3013 5047 3530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

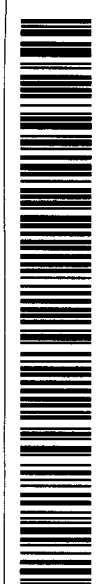
CNPJ

11.615.673/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118058633905 05/04/2018 16:18:59

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS
00130594-0-0	ARRUELA ZINCADA 1/4 (783PKG) Base Calc.ICMS Subst.: 1,05 ICMS Sub.: 0,12.	73182100	0500	5405	UN	50	0,09	4,50				
001 9831-0-0	PORCA ZINCADA 1/4 Base Calc.ICMS Subst.: 4,50 ICMS Sub.: 0,81.	69074000	0500	5405	UN	50	0,09	4,50				
00141558-0-0	PARAFUSO P/VASO B-12 INOX * LITEL Base Calc.ICMS Subst.: 42,47 ICMS Sub.: 4,25.	73181500	0500	5405	UN	10	3,6	36,00				
00123038-0-0	MASSA PRONTA 20KG VOTOMASSA Base Calc.ICMS Subst.: 129,08 ICMS Sub.: 12,85.	32149000	0500	5405	UN	20	8,8	176,00				
00122040-0-0	MASSA PLASTICA 500G RHAI * COLA Base Calc.ICMS Subst.: 95,00 ICMS Sub.: 17,10.	35061090	0500	5405	UN	10	9,5	95,00				
00113074-0-0	REPARO P/REGISTRO UNIV. BLUKIT * SALVA REGISTRO 060101 Base Calc.ICMS Subst.: 233,75 ICMS Sub.: 42,08.	84818011	0500	5405	UN	5	46,75	233,75				
00125411-0-0	FITA ZEBRADA COM/LUM(ROLO) 7CMX * 200M Base Calc.ICMS Subst.: 27,62 ICMS Sub.: 4,97.	39011092	0500	5405	UN	2	13,81	27,62				
00148708-0-0	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS * AFASTADAS FORCE LINE Base Calc.ICMS Subst.: 73,50 ICMS Sub.: 13,23.	85359000	0500	5405	UN	3	24,5	73,50				
00145353-0-0	ESPUMA EXPANSIVA 500ML SELABON * 340G SELABOND Base Calc.ICMS Subst.: 93,60 ICMS Sub.: 16,85.	39095019	0500	5405	UN	5	18,72	93,60				
00140268-0-0	ESCADA MADEIRA 07 DEGRAUS EXT. * 2,30 A 3,60M TAICO PINHEIRO Base Calc.ICMS Subst.: 108,00 ICMS Sub.: 19,44.	44219900	0400	5102	UN	1	195	195,00				
001 2847-0-0	ENGATE RAPIDO PVC VIQUA Base Calc.ICMS Subst.: 108,00 ICMS Sub.: 19,44.	39174090	0500	5405	UN	20	5,4	108,00				
00122049-0-0	CORDA POLIPROPILENO 10MM BRANC * (ML) Base Calc.ICMS Subst.: 148,00 ICMS Sub.: 28,80.	56074900	0102	5102	ML	100	1,48	148,00				
00117939-0-0	CORDA TROPICAL 10MM CORES * (ML) Base Calc.ICMS Subst.: 48,00 ICMS Sub.: 9,60.	56074900	0102	5102	ML	100	0,96	48,00				
00117941-0-0	CORDA TROPICAL 6MM (MD) CORES Base Calc.ICMS Subst.: 49,00 ICMS Sub.: 9,80.	56074900	0102	5102	ML	50	0,98	49,00				
00117943-0-0	CORDA TROPICAL 4MM CORES * (ML) Base Calc.ICMS Subst.: 28,00 ICMS Sub.: 5,60.	39174090	0500	5405	UN	5	5,6	28,00				
001 2847-0-0	ENGATE RAPIDO PVC VIQUA Base Calc.ICMS Subst.: 28,00 ICMS Sub.: 5,60.	39174090	0500	5405	UN	5	5,6	28,00				
00144964-0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACCO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 1673,00 ICMS Sub.: 301,14. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	70	23,9	1.673,00				
00134419-0-0	CANALETA BARRA 20MM 2M ALUMBRA * C/FITA ADESIVA 6247 Base Calc.ICMS Subst.: 179,06 ICMS Sub.: 28,71.	39162000	0500	5405	UN	50	2,36	118,00				
00129828-0-0	AGUARRAS RHAI 0 8LT Base Calc.ICMS Subst.: 49,50 ICMS Sub.: 8,91.	27101230	0500	5405	UN	5	9,9	49,50				
00135716-0-0	REPARO P/ VALVULA-DESCARGA * CENSI 1025 Base Calc.ICMS Subst.: 54,00 ICMS Sub.: 9,72.	84819090	0500	5405	UN	3	18	54,00				
00118954-0-0	VEDANTE 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 15,00 ICMS Sub.: 2,70.	73262000	0500	5405	UN	30	0,5	15,00				
001 3803-0-0	VEDANTE 1/2 Base Calc.ICMS Subst.: 15,00 ICMS Sub.: 2,70.	73262000	0500	5405	UN	30	0,5	15,00				
00117734-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN.PIA 1158 * 1/2 / 3/4 18CM Base Calc.ICMS Subst.: 194,50 ICMS Sub.: 35,01.	84818011	0500	5405	UN	5	38,9	194,50				
00120108-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN.LAV.1193 * 1193 C-23 MESA 1/2 CR QUENFER Base Calc.ICMS Subst.: 152,53 ICMS Sub.: 16,08.	84818011	0500	5405	UN	5	35,7	178,50				
00120102-0-0	IMPERATRIZ C-23 REG.GAVETA * 3/4 1510 Base Calc.ICMS Subst.: 22,01 ICMS Sub.: 1,50.	84818011	0500	5405	UN	1	60,8	60,80				
00114488-0-0	REGISTRO BRUTO GAV.3/4 * REF-1510 - DECA Base Calc.ICMS Subst.: 147,50 ICMS Sub.: 26,55.	84818093	0500	5405	UN	5	29,5	147,50				
00114487-0-0	REGISTRO BRUTO GAV.1 * REF-1510 - DECA Base Calc.ICMS Subst.: 49,50 ICMS Sub.: 8,91.	84818093	0500	5405	UN	1	49,5	49,50				
00116576-0-0	ARRUELA ZINCADA 5/16 (263PKG) Base Calc.ICMS Subst.: 2,94 ICMS Sub.: 0,33.	73181500	0500	5405	UN	50	0,115	5,75				
00113369-0-0	PORCA ZINCADA 5/16 Base Calc.ICMS Subst.: 5,75 ICMS Sub.: 1,04.	69074000	0500	5405	UN	50	0,115	5,75				



DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3013 5047 3530

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
141180058633905 05/04/2018 16:18:59

CNPJ
11.615.673/0001-72

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP: 83414170
Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00119245-0-0	35061010	0500	5405	UN	10	8,18	81,80					
	SUPER BONDER SG * PRECISAO - I OCTITE Base Calc:ICMS Subst.: 81,80 ICMS Sub.: 14,72.											
00137715-0-0	39211900	0500	5405	UN	20	3	60,00					
	VEDA ROSCA 18X2,5M AMANCO * 18X2,5 Base Calc:ICMS Subst.: 74,79 ICMS Sub.: 8,23.											
00137714-0-0	39211900	0500	5405	UN	20	4,36	87,20					
	VEDA ROSCA 18X10M AMANCO * 18X10 - 99315 Base Calc:ICMS Subst.: 32,59 ICMS Sub.: 3,59.											
00144293-0-0	96034090	0102	5102	UN	6	5,5	33,00					
	PINCEL 2 ROMA REF 302 065											
00144291-0-0	96034090	0102	5102	UN	10	3	30,00					
	PINCEL 1 ROMA REF 302 063											
0014204-0-0	96034010	0102	5102	UN	3	18,2	54,60					
	ROLO TEXTURA 23CM ATLAS * 110/75											
0011891-0-0	96034010	0102	5102	UN	10	15,2	152,00					
	ROLO LA 09CM ATLAS ANTI-GOTA * REF-321/10											
00144302-0-0	96034010	0102	5102	UN	10	100,00	1000,00					
	ROLO LA 09CM ROMA REF 822 09 * C/CABO											
0018199-0-0	40170000	0500	5405	UN	5	4,2	21,00					
	PNEU 3,25 X 8 P/CARRINHO											
	Base Calc:ICMS Subst.: 157,47 ICMS Sub.: 19,28.											
00144295-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	7,9	39,50					
	PINCEL 3 ROMA REF 302 067											
00144291-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	3,28	16,40					
	PINCEL 1 ROMA REF 302 063											
00121073-0-0	73181500	0500	5405	UN	200	0,61	122,00					
	PARAFUSO PTELHA ONDULADA 110MM * 5/16 COMPLETO Base Calc:ICMS Subst.: 122,00 ICMS Sub.: 21,96.											
00110119-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	4,75	95,00					
	LUVÁ SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436 Base Calc:ICMS Subst.: 95,00 ICMS Sub.: 11,40.											
0019469-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	3,7	74,00					
	LUVÁ L R AZUL 25X1/2 KRONA Base Calc:ICMS Subst.: 74,00 ICMS Sub.: 8,88.											
00110119-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	0,72	7,20					
	LUVÁ SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436 Base Calc:ICMS Subst.: 7,20 ICMS Sub.: 0,86.											
00110123-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	1,54	30,80					
	JOELHO SOLDAVEL 50X90 KRONA * REF. 0428 Base Calc:ICMS Subst.: 35,41 ICMS Sub.: 3,53.											
0019454-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	3,9	78,00					
	JOELHO ESGOTO 100X90 KRONA * REF. 0619 Base Calc:ICMS Subst.: 47,73 ICMS Sub.: 4,75.											
0016129-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	0,8	16,00					
	JOELHO SOLDAVEL 25X45 KRONA * REF. 0416 Base Calc:ICMS Subst.: 15,33 ICMS Sub.: 1,53.											
0019461-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	2,54	50,80					
	JOELHO ESGOTO 50X45 KRONA * REF. 0612 Base Calc:ICMS Subst.: 34,88 ICMS Sub.: 3,47.											
0019462-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	1,32	26,40					
	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF. 0611 Base Calc:ICMS Subst.: 16,35 ICMS Sub.: 1,63.											
0019459-0-0	39174090	0500	5405	UN	12	3,9	46,80					
	JOELHO ESGOTO 100X45 KRONA * REF. 0614 Base Calc:ICMS Subst.: 46,17 ICMS Sub.: 4,60.											
00119675-0-0	73269090	0500	5405	UN	5	21	105,00					
	HASTE TERRA COBRE 5/8 X 2,40M * SEM CONECTOR Base Calc:ICMS Subst.: 105,00 ICMS Sub.: 18,90.											
00144309-0-0	96034090	0102	5102	UN	3	4,6	13,80					
	ESCOVA ACO C/ CABO MANUAL ROMA * 3 FILEIRAS PLASTICO REF 30 3											
00120162-0-0	76061190	0102	5102	UN	1	125	125,00					
	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS											
00120164-0-0	76061190	0102	5102	UN	3	88	264,00					
	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS											
0019440-0-0	39174090	0500	5405	UN	20	5,9	118,00					
	ENGATE PVC 40CM KRONA * REF. 0742 Base Calc:ICMS Subst.: 35,77 ICMS Sub.: 3,56.											
00145687-0-0	39174090	0500	5405	UN	30	6,9	207,00					
	JOELHO L R AZUL 20X1/2 AMANCO * 11679 Base Calc:ICMS Subst.: 207,00 ICMS Sub.: 24,84.											
00110130-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	1,28	12,80					
	CAP SOLDAVEL 25MM KRONA Base Calc:ICMS Subst.: 4,21 ICMS Sub.: 0,42.											
00110129-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	1,28	6,40					
	CAP SOLDAVEL 20MM KRONA Base Calc:ICMS Subst.: 1,38 ICMS Sub.: 0,04.											
0019463-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	5,9	29,50					
	CAP ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0596 Base Calc:ICMS Subst.: 14,80 ICMS Sub.: 1,47.											
0015338-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	2,9	29,00					
	CAP SOLDAVEL 50MM KRONA Base Calc:ICMS Subst.: 29,00 ICMS Sub.: 3,48.											

Identificação do emitente

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

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.005.230
 FL 04/04
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3013 5047 3530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

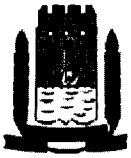
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180058633905 05/04/2018 16:18:59

CNPJ

11.615.673/0001-72

CÓD. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
001 8198-0-0	40139000	0500	5405	UN	10	16,3	163,00					
00121417-0-0	39229000	0500	5405	UN	3	17,9	53,70					
00144307-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	5,8	29,00					
00129110-0-0	35061090	0500	5405	UN	5	12,8	64,00					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003107 EMPENHO: 001811/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.373,47 (oito mil trezentos e **setenta e tres reais e **quarenta e sete centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 8.373,47

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 8.373,47 (oito mil trezentos e ****setenta e tres reais e **quarenta e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Abril de 2018.

NF-e
Nº. 000.005.233
SÉRIE 001

DADOS DO PROD. TO SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDORES: DANIELE DE OLIVEIRA End. Ombra. AVENIDA CURITIBA, 820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS
 Próximo à PROX. AO COLÉGIO ESTADUAL SERTÃOZINHO PLANO. SANTANDER AG-4613 CC:13-403380-0-MB Placa: ATV1823 Motorista: JADILSON DO CARMO Parcero: 001 5794 OBS:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV-0000005050 EMPENHO 1811-2018SECC OBRAS EMPENHO 1811/2018SECC OBRAS Endereco de Entrega: AVENIDA CURITIBA, nro. 820, Bairro: BOM RETIRO, Cidade: MATINHOS-PR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

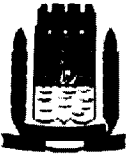
DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
 4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3319 3231 9749

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
 141180058715964 05/04/2018 17:21:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 05/04/2018	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE SAÍDA 05/04/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		HORA DE SAÍDA 17:17:42	
NÚMERO 1		CEP 83260-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 39716050	
VENCIMENTO 19/04/2018		VALOR 146,80		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 146,80	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 146,80	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍC UF	
CÓD. PROD. 00144291-0-0 PINGEL 1 ROMA REF 302 003 00144299-0-0 ROLO ESPUMA 15 CM/CABO ROMA * 430 15 00144293-0-0 PINGEL 2 ROMA REF 302 005		CM/SH 96034090 0102 96034090 0102 96034090 0102		CFOP 5102 5102 5102	
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		UNIDADE UN UN UN		QUANT. 10 10 10	
V.UNIT.		V.TOTAL		VALOR ICMS	
3,28		32,80		VALOR IPI	
6,9		69,00		ALÍQUOTAS	
4,5		45,00		ICMS	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RESERVADO AO FISCO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003108 EMPENHO: 001811/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 146,80 (cento e quarenta e seis **reais e oitenta ****
****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 146,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 146,80 (cento e quarenta e seis ** reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 11 de Abril de 2018.