

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 15.017.466/0001-31
 End: Rua Pastor Dantas, s/n, Matinhos, PR - CEP: 83.106-000
 Fone: 3371-6006 E-mail: finan@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001066/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02-0300-ORÇACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.361.0168.2.029.3390.3.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA: 1698

CREADOR: 430-MARBE MAE DE CONSTRUCAO LTDA CANCELAMENTO: 15-553.798/0001-72
 ENDEREÇO: Rua Orlano decon 663-20000 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 132 DATA: 13/02/18 VALOR DO EMPENHO: 26.02.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 553.798,45 VALOR DO EMPENHO: 14.438,89 SALDO ATUAL: 539.359,56

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	adaptador soldador 25mm KRONA	0,8000	8,00
1	10	UN	adaptador soldador 50mm KRONA	3,4000	34,00
1	2	UN	Anel de borracha de vedação para esgoto DN 50mm KRONA	0,8100	1,62
1	10	UN	Anel de borracha de vedação para Malvula de descarga 38mm KRONA	2,9000	29,00
1	10	UN	Anel de borracha de vedação para Malvula de descarga 40mm KRONA	0,9300	9,30
1	12	UN	Sapente sanitário completo. CAETEL	17,0000	204,00
1	3	UN	Bacia de lavatório com lavatório e acessórios completo. CAETEL	233,3333	700,00
1	30	UN	Barra de metalão em TAD com 3 metros KRONA	22,8000	684,00
1	10	UN	Bucha de nylon 2706 BENEFIX	1,0000	10,00
1	100	UN	nocha de nylon 2706 BENEFIX	0,1000	10,00

COMPACTO: RUA HAUER REICHERT RUA HAUER REICHERT
 FONTE DE RECURSOS: TOTAL LIQUIDO

DELEGADO: [Assinatura] ORÇENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
 SECRETARIA DE FINANÇAS: [Assinatura] PREFEITO MUNICIPAL: RUA HAUER REICHERT

DATA DE EMISSÃO: 19/04
 CHECKING Nº: 04 of 78
 BANCO: 3910
 VALOR DO EMPENHO: [Assinatura]

DECLARAMOS: PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA CUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO VALOR LIQUIDO E RECEBEMOS (DOUAMOS) PARA O DEVIDO PAGAMENTO DA QUITAÇÃO

EM: [Assinatura] ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ Nº 017.666/0001-81 CEP 83.064-00
End: Rua Pastor Elias, s/nº, 12º Fone: 3971-4100
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

001082/18 Orçamento Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDADO DE COOPERAÇÃO - FUNDADO DE ENSINO FUNDAM
12.161.0108.1.020.1190.11.0000.0000 DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE Nº CONTA 1698

7430-MATER. DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Rua Orlando Ceccon 663 - Centro - Fone: 3971-4100
Cidade: Matinhos - Estado: PR

LICITACAO: Registro de Preço Nº 132 LICITACAO: 430/2018 DATA: 14.02.18 VALOR: 26.02.18

VALOR ORÇAM: 420.000,00 VALOR ANTERIOR: 553.789,00 VALOR DO EMPENHO: 11.470,00 SALDO ATUAL: 399.386,56

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	4	UN	Parafuso com cabeça sextavada com tombamento vitoriosa, 14mm diâmetro	75,10	310,40
1	5	UN	Paraf. 40mm soldado, KRONA	2,00	10,00
1	4	UN	Cap. 50mm. KRONA	3,62	14,50
1	3	UN	Cap. 100mm soldado, KRONA	7,83	29,50
1	16	UN	Cap. 1/2" soldado, KRONA	0,79	12,80
1	16	UN	Cap. 3/4" soldado, KRONA	0,79	12,80
1	18	UN	Chave de fenda com ponta de metal, 100mm	3,83	69,00
1	10	UN	Chave de fenda com ponta de metal, 150mm	2,26	22,60
1	10	UN	Chave de fenda com ponta de metal, 200mm	5,90	59,00
1	10	UN	Chave de fenda com ponta de metal, 250mm	7,20	7,20
1	10	M	Manguete de borracha para fiação (comprimento: 15cm de		

CONTEUDO: REQUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUID

19.04.18

07.78

3910

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

DECLARO(A) PARA OS FINS QUE REQUEREMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AD ANEXO CRÉDITO, E PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO

EMPENHO Nº: _____ VALOR: _____ DATA: _____ NOME DO EMPENHADO: _____ ASSINATURA: _____



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.817.866/0001-72 Fone: 33.808-800
End: Rua Pastor Elias 43 - Mat. 72 Fone: 3971-8008
Fax: 3371-6006 E-mail: financeira@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

001046/18 - Exercício Orcamentario

ORGÃO: P-S 307 - MATINHOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001046/18 - FUNDAM: 12.361.0008 - 0000 3390 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE Nº CONTA: 1698

CREADOR: 1430 - MARSE NAT. DE COMSTROUÇAO CIVIL
Rua: Orlando Cecor 66 - Mat. 72 - PR

LICITACAO: Registro de Preços Nº 001/2018
DATA: 19.04.18
VALOR: 26.02.18

VALOR DO EMPENHO: 599.386,56
SALDO ATUAL: 599.386,56

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Manqueto para tubos de 100mm de diâmetro 3/4" para rosca 1/2" (188) MANCO	59,90	599,00
1	1	UN	10m de mangueira para tubos de 100mm de diâmetro PVC flexível reforçada com fibra de vidro e reforço com fibra de vidro	649,30	649,30
1	1	UN	1 unidade para soldim de 10 metros	216,40	216,40
1	200	UN	200 unidades para embalagem 222mm de diâmetro (ENPLIX)	20,00	20,00
1	100	UN	100 unidades para embalagem 222mm de diâmetro (ENPLIX)	20,00	20,00
1	100	UN	100 unidades para embalagem 222mm de diâmetro (ENPLIX)	60,00	60,00

CONTRATO: REFERIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LICITACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA

DATA DE PAGTO: 19.04.18

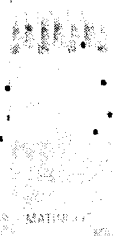
QUEQUE Nº: 01.78

BANCO: 3910

Prefeito Municipal
SUY KAUER REICHERT

DECLARAMOS, PARA OS FINS QUE REQUEREMOS, A VERACIDADE DESTA GUIA DE PAGAMENTO, QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 001/2018, E QUE NÃO HÁ DÍVIDAS EM DEBITO COM O MUNICÍPIO DE MATINHOS.

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ Nº 08.017.486/0001-31 - I.E. Nº 02.960.400

End: Rua Pastor Elias, nº 124, Fone: 3971-6016

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

NOTA DE EMPENHO

ORÇAO

6-Salário Fixo de Empregados - 0000017876 - SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDAÇÃO Nº CONTA 1698

CFOP

130-TRAB. MAT. DE CONSTRUÇÃO - 1800-310.070/0001-72

EMPENHO

Registro de Preço Nº 132 - 26.02.18

570.000,00 - SALDO ATUAL

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	40,00
1	12	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	12,00
1	20	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	20,00
1	30	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	30,00
1	24	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	24,00
1	42	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	42,00
1	3	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	3,00
1	3	UN	folha sulfada 70g/m² para fotocópias	1,00	3,00

OCORRÊNCIA

FONTE DE RECURSO

REQUERIMENTO

TOTAL LICITADO

[Handwritten Signature]

EMPENHO DE VALOR DE SETE

Prefeito Municipal
RUY MAUER REICHERT

DATA DE PACOTE

19/04-18

CHEQUE Nº

01/3910

BANCO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DECLARAMOS PARA OS EFETOS QUE REQUEREMOS A IMPORTANCIA DE R\$ 570.000,00 EM GUIA DE PAGAMENTO. OCORREREMOS E ACATAREMOS O PAGAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EMPENHO, EM R\$ 1698,00.

EMPENHO

NUMERO

ASSINATURA

0001

MUNICÍPIO DE MARANHÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
CNPJ: 16.017.165/0001-72 Fone: 33763 090
End: Rua Pastor Gless, nº 73 Fone: 3971 5996
Fax: 3971-5006 E-mail: cont@maranhao.ma.br

NOTA DE EMPENHO

ORÇÃO: 1904-18
FUNDAÇÃO: 1698
DEPARTAMENTO: 1698
CONTABILIDADE: 1698
CATEGORIA: 1698
CÓDIGO DE CONTABILIDADE: 1698

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	ALMOÇO	1	39,50	1	39,50
1	ALMOÇO	1	723,45	1	723,45
1	ALMOÇO	1	839,96	1	839,96
1	ALMOÇO	1	596,64	1	596,64
1	ALMOÇO	1	432,92	1	432,92
1	ALMOÇO	1	38,10	1	38,10
1	ALMOÇO	1	21,75	1	21,75
1	ALMOÇO	1	32,64	1	32,64
1	ALMOÇO	1	47,40	1	47,40

OCORRÊNCIA: []
TOTAL LIQUIDADO: []

[Handwritten Signature]

1904-18
78
390

[Handwritten Signature]
Município de Maranhão
REYNOLDO REICHTER

[Handwritten Signature]

EXERCÍCIO: 1904-18
DATA: 07/08/2018
VALOR: R\$ 390,00

EMPENHO

SIGNATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

CNPJ: 06.147.765/0001-80 - CEP: 13.260-000
 End: Rua Pastor Eitel, nº 113 - Fone: (19) 1580-
 Fax: (19) 71-8008 - E-mail: @matao.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Data de Emissão: 26/02/18 Valor: R\$ 26.021,80

ORÇAO: 5-5501 - FONTE DE RECURSOS: 100 - RENDIMENTO: 100 - PLANO DE CONTAS: 100 - FUNDAM: 1698
 DE: 12.301.3000 - 12.301.3000 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE

CREDOR: 1301 - MAT. DE CONSERV. - 61 - 03/6001-72
 ENDERECO: Associação - 61 - 03/6001-72 - 1301 - MAT. DE CONSERV. - 61 - 03/6001-72 - PR

LICITACAO: 118 - 26.02.18
 REGISTRO: 118 - 26.02.18

VALOR DE EMPENHO: R\$ 26.021,80
 SALDO ATUAL: R\$ 26.021,80

ITEM QUANT	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Material de Conservação	445,00	445,00
1	Material de Conservação	150,70	150,70
1	Material de Conservação	69,75	69,75
1	Material de Conservação	24,80	24,80
1	Material de Conservação	1,61	1,61
1	Material de Conservação	660,00	660,00
1	Material de Conservação	2.880,00	2.880,00
1	Material de Conservação	1.950,00	1.950,00

<p>COBRATO</p> <p>FONTE DE RECURSO</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>19/04/18</p> <p>Of. 78</p> <p>3910</p>	<p>RECEBIDA</p> <p>TOTAL DE VALORES</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal</p> <p>ELY HAUER REICHERT</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>[Handwritten Initials]</i></p>
--	---

DECI: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO EMPENHADOS POR ESTE MUNICÍPIO DE MATÃO SP, PARA FINEC GAVEL QUITACAO

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 08.017.466/0001-01 CEP: 53.260-000
End: Rua Pastor Eliczer, 100 - Fone: 3073-4016
Fax: 3071-6008 E-mail: fin@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORÇAO

8-Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental N° DE 12.361.0108 Nº CONTA 1698

CPROJ

02-RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO Nº PROJETO/0001-02

EMPRESA

Rua Coronel Manoel de Sá Nº 260 PR

EMPRESA

Registro de Preço Nº 132 Data 26/02/18

VICOR ORÇAO ANTERIOR SALDO ATUAL
630.000,00 587.290,00 1.406,89

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	357,00	357,00	357,00
1	643,50	643,50	643,50
1	218,85	218,85	218,85

CC HIRATO

EMPRESA

TOTAL 14.406,89

[Handwritten Signature]
1904-18
R. 78
3910
[Handwritten Initials]

[Handwritten Signature]
Prefeito Municipal
OLIVIER REICHE

[Handwritten Initials]

RECIBO

QUE O PAGADOR PAGOU À RECEBIDA O VALOR QUE RECORREDO IMPORTAÇÃO PARA A DIA DE

EV

NOME

ASSINATURA

NF-e
Nº. 000.005.193
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D:\mb15dst\ | Nars: 102-00 | Data: 22/03/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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 - SAÍDA
Nº. 000.005.193
FL 01/03
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 9319 8497 8653

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

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 Nº 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO
MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260-000

FONE/FAX
39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
11.615.673/0001-72

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
22/03/2018

DATA DE SAÍDA
22/03/2018

HORA DE SAÍDA
17:07:54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180050198817 22/03/2018 17:09:07

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/03/2018	R\$ 14.406,89			

BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

VALOR ICMS
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE

UF
PR

PLACA DO VEÍC

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00110140-0-0	ADAPTADOR CURTO 25X3/4 KRONA * REF. 0331 Base Calc. ICMS Subst.: 8,00 ICMS Sub.: 0,96	39174090	0500	5405	UN	10	0,8	8,00					
00110139-0-0	ADAPTADOR CURTO 50X1 1/2 KRONA * REF. 0336 Base Calc. ICMS Subst.: 34,00 ICMS Sub.: 4,08	39174090	0500	5405	UN	10	3,4	34,00					
0014873-0-0	ANEL DE BORRACHA 50MM KRONA * REF. 0671 Base Calc. ICMS Subst.: 1,62 ICMS Sub.: 0,19	40169300	0500	5405	UN	2	0,81	1,62					
00137840-0-0	ANEL DE BORRACHA 40MM AMANCO Base Calc. ICMS Subst.: 9,30 ICMS Sub.: 1,12	40169300	0500	5405	UN	10	0,93	9,30					
00137840-0-0	ANEL DE BORRACHA 40MM AMANCO Base Calc. ICMS Subst.: 29,00 ICMS Sub.: 3,48	40169300	0500	5405	UN	10	2,9	29,00					
00131411-0-0	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM Base Calc. ICMS Subst.: 216,00 ICMS Sub.: 38,88	39222000	0500	5405	UN	12	18	216,00					
00133136-0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERIFMAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc. ICMS Subst.: 446,52 ICMS Sub.: 51,65	39162000	0500	5405	UN	30	22,8	684,00					
00120634-0-0	BUCIA 6 Base Calc. ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80	39259090	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00120632-0-0	BUCHA 8 Base Calc. ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80	39259090	0500	5405	UN	100	0,1	10,00					
00111376-0-0	CAXILHO CAMBARA 2,5 X 14CM * SEM VISTA - BENEFICIADO Base Calc. ICMS Subst.: 190,00 ICMS Sub.: 22,80	44189900	0500	5405	UN	4	47,5	190,00					

VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 14.406,89

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 14.406,89

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR IPI
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

FRETE POR CONTA
R\$ 0,00

CODIGO ANT
0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

RESERVADO AO FISCO

ALEXANDRA - BARRACAO DA

VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obr.: AVENIDA CURITIBA, 3060
Próximo a: PLANO: SANT'ANDER AG: 4613 CC: 13-003380-0-MB Placa.: Motonid.: 001 5794-0BS:
EDUCACAO - MATINHOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, DAV: 0000005004 Endereço de
Emitente: AVENIDA CURITIBA, no. 3060, Bairro: ALEXANDRA, Cidade: MATINHOS-PR, Imposto Recolhido por Substituição

79 54 01/04
LANÇAD

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 41333118500

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N° 000.005.193
 FL 02/03
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 9319 8497 8653

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

141180050198817 22/03/2018 17:09:07

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9051172385

CNPJ

11.615.673/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00122699-0-0	44182000	0500	5405	JG	4	30,1	120,40					
	VISTA CAMBARA 1X5 (6PC) * 5,0CM - BENEFICIADO											
	Base Calc.ICMS Subst.: 120,40 ICMS Sub.: 14,45											
00137586-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	2	10,00					
	CAP SOLDAVEL 40MM AMANCO											
	Base Calc.ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,20											
001 5338-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	2,9	14,50					
	CAP SOLDAVEL 50MM KRONA											
	Base Calc.ICMS Subst.: 14,50 ICMS Sub.: 1,74											
001 9463-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	5,9	29,50					
	CAP ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0596											
	Base Calc.ICMS Subst.: 29,50 ICMS Sub.: 3,54											
00145684-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	1,28	12,80					
	CAP ROSCA 1/2 AMANCO											
	Base Calc.ICMS Subst.: 12,80 ICMS Sub.: 1,54											
00145687-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	6,9	69,00					
	JOELHO LR AZUL 20X1/2 AMANCO * 11679											
	Base Calc.ICMS Subst.: 69,00 ICMS Sub.: 8,28											
001 9472-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	2,26	22,60					
	JOELHO LR AZUL 25X1/2 KRONA * REF. 0499											
	Base Calc.ICMS Subst.: 22,60 ICMS Sub.: 2,71											
001 9440-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	5,9	59,00					
	ENGATE PVC 40CM KRONA * REF. 0742											
	Base Calc.ICMS Subst.: 59,00 ICMS Sub.: 10,62											
00110119-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	0,72	7,20					
	LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436											
	Base Calc.ICMS Subst.: 7,20 ICMS Sub.: 0,86											
00125450-0-0	40092210	0500	5405	UN	10	64,93	649,30					
	MANGUEIRA P/GAS INOX 1,50M BLU * REF-182504-41											
	Base Calc.ICMS Subst.: 649,30 ICMS Sub.: 116,87											
00139696-0-0	39173290	0500	5405	UN	4	54,1	216,40					
	MANGUEIRA FARDIM 30M VIOUA 1/2 * TOPFLEX - VERDE											
	Base Calc.ICMS Subst.: 216,40 ICMS Sub.: 25,97											
00144291-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	3,28	16,40					
	PINCEL 1 ROMA REF. 302 003											
00144293-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	4,5	22,50					
	PINCEL 2 ROMA REF. 302 005											
00144295-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	7,9	39,50					
	PINCEL 3 ROMA REF. 302 007											
00146207-0-0	44182000	0500	5405	UN	5	144,69	723,45					
	PORTA LISA TAUARI 070CM PSF06											
	Base Calc.ICMS Subst.: 723,45 ICMS Sub.: 86,81											
00122554-0-0	44182000	0500	5405	UN	4	209,99	839,96					
	PORTA ALM.CEDRINHO REF-40 80CM * 80X210 (G10)											
	Base Calc.ICMS Subst.: 839,96 ICMS Sub.: 106,80											
001 7454-0-0	44182000	0500	5405	UN	4	149,16	596,64					
	PORTA ALM.CEDRINHO REF-40 70CM * 70X210 (G10)											
	Base Calc.ICMS Subst.: 596,64 ICMS Sub.: 71,60											
00146208-0-0	44182000	0500	5405	UN	4	108,23	432,92					
	PORTA LISA TAUARI 080CM PSF06											
	Base Calc.ICMS Subst.: 432,92 ICMS Sub.: 51,95											
00112248-0-0-0	73170090	0500	5405	KG	3	12,7	38,10					
	PREGO 10 X 10 POLIDO * COM CABECA											
	Base Calc.ICMS Subst.: 38,10 ICMS Sub.: 4,57											
00123048-0-0	73170090	0500	5405	KG	3	7,25	21,75					
	PREGO 18 X 36 POLIDO * COM CABECA											
	Base Calc.ICMS Subst.: 21,75 ICMS Sub.: 2,61											
00123053-0-0-0	73170090	0500	5405	KG	3	10,88	32,64					
	PREGO 15 X 21 POLIDO											
	Base Calc.ICMS Subst.: 32,64 ICMS Sub.: 3,92											
00123050-0-0-0	73170090	0500	5405	KG	5	9,48	47,40					
	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA											
	Base Calc.ICMS Subst.: 47,40 ICMS Sub.: 8,53											
00123044-0-0-0	84818019	0500	5405	UN	50	8,9	445,00					
	PREGO TELHEIRO 18X36 500G * INPRELL/GERDAU											
	Base Calc.ICMS Subst.: 445,00 ICMS Sub.: 53,40											
00146211-0-0-0	32141010	0500	5405	UN	5	30,14	150,70					
	REGISTRO PRESSAO 25MM BR VIOUA * CR C/CANOPLA REF-1100/07											
	Base Calc.ICMS Subst.: 150,70 ICMS Sub.: 27,13											
00125488-0-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	13,95	69,75					
	SILICONE 280G INCOLOR * SEL A BOND											
	Base Calc.ICMS Subst.: 69,75 ICMS Sub.: 12,56											
001 9463-0-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	4,96	24,80					
	CAP ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0596											
	Base Calc.ICMS Subst.: 24,80 ICMS Sub.: 2,98											
00122165-0-0-0	39174090	0500	5405	UN	1	1,61	1,61					
	CAP ROSCA 3/4 TIGRE											
	Base Calc.ICMS Subst.: 1,61 ICMS Sub.: 0,19											
00121020-0-0-0	84818011	0500	5405	UN	30	22	660,00					
	IMPERATRIZ TORNEIRA JDIM 1130 * 1130 AM 1/2 E 3/4											
	Base Calc.ICMS Subst.: 660,00 ICMS Sub.: 118,80											

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.193
FL 03/03
SÉRIE 001

Identificação do emissor

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1136, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP. 83414170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 9319 8497 8653

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

141180050198817 22/03/2018 17:09:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9051172385

CNPJ

11.615.673/0001-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00126143-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN. PIA GIRAT * 2060 C-23 Base Calc.ICMS Subst.: 2880,00 ICMS Sub.: 518,40	848118011	0500	5405	UN	50	57,6	2.880,00					
00110130-0-0	CAP SOL DAVIEL 25MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 12,80 ICMS Sub.: 1,54	391740990	0500	5405	UN	10	1,28	12,80					
001 8120-0-0	TUBO LIGACAO AJUS PVC BRANCO A * STRA ACL1 Base Calc.ICMS Subst.: 337,00 ICMS Sub.: 64,26	391740990	0500	5405	UN	30	11,9	357,00					
00114445-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC REF 0103 Base Calc.ICMS Subst.: 643,50 ICMS Sub.: 77,22	391723000	0500	5405	BR	15	42,9	643,50					
00114446-0-0	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA * REF 0102 Base Calc.ICMS Subst.: 218,85 ICMS Sub.: 26,26	391740990	0500	5405	BR	5	43,77	218,85					
00146029-0-0	GAS LIG TOMBAK 40CM 1/2 * VAZAO 3/8 15094 JACKWAL Base Calc.ICMS Subst.: 995,00 ICMS Sub.: 107,82	830710990	0500	5405	UN	10	59,9	599,00					
00123971-0-0	IMPERATRIZ C-35 TORNEIRA MESA * GIRATORIA 2191 Base Calc.ICMS Subst.: 1950,00 ICMS Sub.: 351,00	848118011	0500	5405	UN	30	65	1.950,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO ATARRAXANTE * 4,2 X 32 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,1	20,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 1/4 X 70 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,3	60,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 3/5 X 50 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,1	20,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 3,5 X 70 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,15	30,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 5,5 X 19 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,12	24,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 6,1 X 75 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	200	0,21	42,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO MAQUINA * 1/4 X 1 Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	300	0,06	3,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO MAQUINA * 3/16 X 1 Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	300	0,06	6,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO MAQUINA * 3/16 X 2 Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	100	0,42	42,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 1/4 X 70MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	100	0,49	49,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 5,5 X 22 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	20	0,27	5,40					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO SEXTAVADO * 1 X 1 1/2 Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	20	0,28	5,60					
00113371-0-0	PARAFUSO 4,2 X 22 PHILIPS CHA * MISTER 244222 Base Calc.ICMS Subst.: 20,00 ICMS Sub.: 3,60	731815000	0500	5405	UN	200	0,1	20,00					
00129356-0-0	PARAFUSO 3,5 X 25 PHILIPS Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16	731815000	0500	5405	UN	200	0,06	12,00					
00113371-0-0	PARAFUSO 4,2 X 23 PHILIPS CHA * MISTER 244222 Base Calc.ICMS Subst.: 49,00 ICMS Sub.: 8,82	731815000	0500	5405	UN	100	0,49	49,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 4,2 X 32 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	848110000	0102	5102	UN	100	0,49	49,00					
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CABECA CHATA * 3,5 X 16 MM Base Calc.ICMS Subst.: 16,41 ICMS Sub.: 2,05	691090000	0500	5405	UN	200	0,2	40,00					
00146896-0-0	BACIA CONVEN ZIP BRANCA * CELITE Base Calc.ICMS Subst.: 700,00 ICMS Sub.: 84,00				UN	5	140	700,00					

DADOS DO PROD. OU SERVIÇO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003077 EMPENHO: 001086/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 14.406,89 (quatorze mil quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 14.406,89

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\$ 14.406,89 (quatorze mil quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos)

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

Matinhos, 11 de Abril de 2018.