

# 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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adaptador soldavel 25mm. KRONA	0,8000	4,00
1	5	UN	Adaptador soldavel 50mm. KRONA	3,4000	17,00
1	2	LT	Aguarras 900 ml RHAI	9,9000	19,80
1	6	UN	Anel de borracha de vedacao para esgoto DN 50mm. KRONA	0,8100	4,86
1	6	UN	Anel de vedacao para valvula de descarga 40mm KRONA	0,9300	5,58
1	1	KG	Arame liso nº14 galvanizado ARAMEPAR	12,4000	12,40
1	20	UN	Assento sanitario completo. CELITE	18,0000	360,00
1	3	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	17,40
1	100	UN	Bucha de nylon nº06 BENFIX	0,1000	10,00
1	100	UN	Bucha de nylon nº08 BENFIX	0,1000	10,00
1	3	UN	Bucha de reducao 75mm x 50 mm.		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

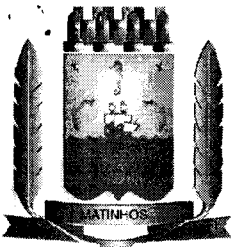
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 147434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/04/18  
CHEQUE Nº 03 102  
BANCO 3932  
  
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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	
Nº CONTA 3314	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 132	SOLICITAÇÃO 550/2018	PROC. COMPRA 215	EMIÇÃO 23.02.18 01.03.18
--------------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR ORÇADO 349.167,60	SALDO ANTERIOR 348.443,92	VALOR DO EMPENHO 3.036,07	SALDO ATUAL 345.407,85
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	KRONA Bucha de reducao esgoto 50mmx40m	3,9000	11,70
1	3	UN	KRONA Cabo para rolo de pintura 23 cm normal ROMA	2,0000	6,00
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades.	3,8900	11,67
1	5	UN	ALUMBRA Cap 40mm soldavel. KRONA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cap 50mm. KRONA	2,0000	10,00
1	3	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. LORENZETI	2,9000	29,00
1	3	UN	Chuveiro 220V - 5400 wats 3 temperaturas LORENZETI	38,3000	114,90
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90 KRONA	38,3500	115,05
				1,7000	17,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR/047.404/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/04 CHEQUE Nº 03403 BANCO 3230  TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE

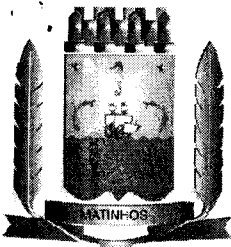
**RECIBO**

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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90 KRONA	2,5000	25,00
1	10	UN	Cotovelo em PVC soldavel 25mm x 90o KRONA	0,9000	9,00
1	10	UN	Cotovelo solda rosca 25 x 3/4" KRONA	2,9000	29,00
1	10	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" com parafusos. ROCHA	4,8000	48,00
1	3	UN	Emenda simples para mangueira 1/ FAME	1,0000	3,00
1	2	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO	125,0000	250,00
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo degraus e 5,65m. BOTAFOGO	295,0000	295,00
1	2	UN	Escova de Aco com cabo. ROMA	4,6000	9,20
1	3	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	63,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVOMENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/04  
CHEQUE Nº 08702  
BANCO 3922  
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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	7,80
1	5	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM KRONA	0,8000	4,00
1	10	UN	Lixa para alvenaria No 60 WORKE	0,8500	8,50
1	10	UN	Lixa para ferro media No 150 WORKER	2,2800	22,80
1	5	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	4,7500	23,75
1	10	M	Mangueira corrugada 1/2" KRONA	0,9800	9,80
1	50	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela BENFIXA	0,1800	9,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata 3,5mm x 16 mm BENFIXA	0,2000	10,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5 x 45mm. BENFIXA	0,1500	7,50
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5x50mm BENFIXA	0,1500	7,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/04  
CHEQUE Nº 06/12  
BANCO 3920  
TESOUHEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
EMITENTE

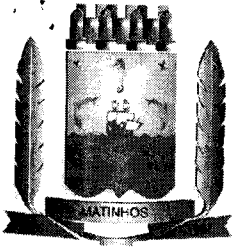
### RECIBO

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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

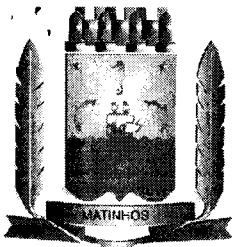
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5 x 75mm. BENFIXA	0,2200	11,00
1	50	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70. BENFIXA	0,4200	21,00
1	50	UN	Parafuso sextavado galvanizado 1 x 1. 1/2 BENFIXA	0,2700	13,50
1	50	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm c borracha e arruela de vedacao. BENFIXA	0,6100	30,50
1	5	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	16,40
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50
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	1	KG	Prego Galvanizado 15x21 com		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.340-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 26/04  
 CHEQUE Nº 0310  
 BANCO 3930

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  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

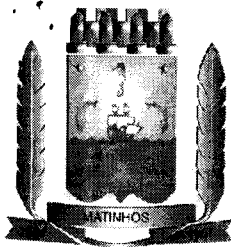
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KG	cabeca. IMPREL Prego Galvanizado com cabeca 17x	10,8800	10,88
1	3	UN	IMPREL Registro de gaveta bruto 3/4".	9,4800	9,48
1	5	UN	VIQUA Reparo completo para valvula de	29,5000	88,50
1	5	UN	descarga compativel com a marca Hydra. BLUKTI	18,0000	90,00
1	5	UN	Reparo completo para valvula de descarga compativel com a marca	34,4900	172,45
1	5	UN	Docol. BLUKTI Reparo completo para valvula de	35,0000	175,00
1	10	UN	descarga compativel com a marca Multi reparos. BLUKTI Roldana plastica 30x30 com prego	0,5100	5,10
			WORKER		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 447.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26.04  
CHEQUE Nº 06/102  
BANCO 3930  
TESSUREIRO

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001316/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 550/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 348.443,92 VALOR DO EMPENHO 3.036,07 SALDO ATUAL 345.407,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm para textura ROMA	6,9000	34,50
1	5	UN	Rolo de la antigota 23 cm RO	10,0000	50,00
1	50	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2. VIQUA	7,0000	350,00
1	10	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	139,50
1	5	UN	Tampao PVC soldavel 3/4" KRONA	1,6100	8,05
1	4	UN	Te de PVC 40 mm esgoto. KRONA	3,5000	14,00
Aquisicao de Materiais de Construcao.					

CONTRATO REDUZIDA 03329

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.036,07

COMPROVANTE  IVO MEDEIROS JUNIOR CFC/PR 041.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/04 CHEQUE Nº 06/02 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/18 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  
Elétrica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.195  
FL 01/03  
SÉRIE 001

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO LTDA**  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133-118509

1418 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 9519 5183 6412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		ROTULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14118005021160422/03/2018 17:18:56	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 22/03/2018	
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL		MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 39716050		DATA DE SAÍDA 22/03/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 17:17:44	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 06/04/2018		VALOR 3.036,07		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 3.036,07	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.036,07	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		CFOP		UNIDADE		QUANT.	
COD PROD.		NCM/SH		CST		V.UNIT.	
DESCRISÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		V-TOTAL	
001110140-0-0 - ADAPTADOR CURTO 25X3/4 KRONA * REF. 0331		39174090		0500		5405 UN 5 0,8	
Base Calc ICMS Subst.: 4,00 ICMS Sub.: 0,48		39174090		0500		5405 UN 5 3,4	
601110139-0-0 - ADAPTADOR CURTO 50X1 1/2 KRONA * REF. 0336		27101230		0500		5405 UN 2 9,9	
Base Calc ICMS Subst.: 17,00 ICMS Sub.: 2,04		40169300		0500		5405 UN 6 0,81	
00129828-0-0 - AGUARRAS RHAI 0.8LT		40169300		0500		5405 UN 3 0,93	
Base Calc ICMS Subst.: 19,80 ICMS Sub.: 3,56		72172090		0500		5405 KG 1 12,4	
0014873-0-0 - ANEL DE BORRACHA 50MM KRONA * REF. 0671		39222000		0500		5405 UN 20 18	
Base Calc ICMS Subst.: 4,86 ICMS Sub.: 0,58		96034090		0102		5102 UN 3 5,8	
00117840-0-0 - ANEL DE BORRACHA 40MM AMANCO		39259090		0500		5405 UN 100 0,1	
Base Calc ICMS Subst.: 5,58 ICMS Sub.: 0,67		39259090		0500		5405 UN 100 0,1	
00122043-0-0 - ARAME GALVANIZADO KILO 14 * RWG-14 (2,10MM)		39259090		0500		5405 UN 100 0,1	
Base Calc ICMS Subst.: 12,40 ICMS Sub.: 2,23		39174090		0500		5405 UN 3 3,9	
00131411-0-0 - ASSENTO KRONA BRANCO COMUM		39174090		0500		5405 UN 3 3,9	
Base Calc ICMS Subst.: 360,00 ICMS Sub.: 64,80							
00144307-0-0 - BROXA 18X7,6 ROMA REF. 260 02							
Base Calc ICMS Subst.: 360,00 ICMS Sub.: 64,80							
00120634-0-0 - BUCHA 6							
Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80							
00110637-0-0 - BUCHA 8							
Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80							
00121984-0-0 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 7,5X6,0 * TIGRE							
Base Calc ICMS Subst.: 11,70 ICMS Sub.: 1,40							

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 131620/BSEC SAUDE  
HOSPITAL NAVEGANTES - MATINHOS  
001 004 OBS:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
DA V. 0000000984 Endereço de Entrega: JUCELINO KUBITSCHKEK, no. 900, Bairro: CENTRO, Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição

VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: JUCELINO KUBITSCHKEK, 900  
Próximo a: PLANO SANT'ANDER AG-4613 CC-13-003380-0-MB Placa  
Motonista: Parceiro

50ml 303 38156-0



Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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

Nº. 000.005.195  
 FL 02/03  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0311 6156 7300 0172 5500 1000 0051 9519 5183 6412

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

14118005021160422/03/2018 17:18:56

CÓD PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
0017778-0-0	39174090	0500	5405	UN	3	2	6,00					
	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50X40 * KRONA Base Calc ICMS Subst.: 6,00 ICMS Sub.: 0,72											
00144308-0-0	96034090	0102	5102	UN	3	3,89	11,67					
	CABO P/R Nº 1 O METAL 6 - 23 ROMA * 426 236											
00154419-0-0	39162000	0500	5405	UN	50	2,36	118,00					
	CANALETA BARRA 20MM 2M ALUMBRA * C/FITA ADESIVA 6247 Base Calc ICMS Subst.: 118,00 ICMS Sub.: 21,24											
30137586-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	2	10,00					
	CAP SOLDAVEL 40MM AMANCO Base Calc ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,20											
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											
00118085-0-0	85161000	0500	5405	UN	3	38,3	114,90					
	CHUVEIRO SINTEX DUCHA 127W * PREMIUM Base Calc ICMS Subst.: 114,90 ICMS Sub.: 13,79											
00117442 0-0	85161000	0500	5405	UN	3	38,35	115,05					
	CHUVEIRO SINTEX DUCHA 220W * PREMIUM Base Calc ICMS Subst.: 115,05 ICMS Sub.: 13,81											
0019457-6-0	39174090	0500	5405	UN	10	1,7	17,00					
	JOELHO ESGOTTO 40X90 KRONA * REF 0616 Base Calc ICMS Subst.: 17,00 ICMS Sub.: 2,04											
0019456-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	2,5	25,00					
	JOELHO ESGOTTO 50X90 KRONA * REF 0617 Base Calc ICMS Subst.: 25,00 ICMS Sub.: 3,00											
00113645-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	0,9	9,00					
	JOELHO SOLDAVEL 25X90 KRONA * REF 0425 Base Calc ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,08											
0019596-0-0	39174090	0500	5405	UN	10	2,9	29,00					
	JOELHO LR MARROM 25X3/4 KRONA Base Calc ICMS Subst.: 29,00 ICMS Sub.: 3,48											
00147878-0-0	83021000	0500	5405	UN	10	4,8	48,00					
	DOBRADEIRA CROMADA 3 1/2 * C1033FC 3 Base Calc ICMS Subst.: 48,00 ICMS Sub.: 8,64											
00119307-0-0	39174090	0500	5405	UN	3	1	3,00					
	EMENDA P/MANGUEIRA 1 * (COD 2481) Base Calc ICMS Subst.: 3,00 ICMS Sub.: 0,34											
00120162-0-0	76061190	0102	5102	UN	2	125	250,00					
	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS Base Calc ICMS Subst.: 250,00 ICMS Sub.: 29,50											
00133289-0-0	76061190	0102	5102	UN	1	295	295,00					
	ESCADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO											
00144310-0-0	96034090	0102	5102	UN	2	4,6	9,20					
	ESCOVA ACO C/ CABO MANUAL ROMA * 4 FILEIRA PLASTICO REF 50 40											
00128599-0-0	83014000	0500	5405	UN	3	21	63,00					
	SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP Base Calc ICMS Subst.: 63,00 ICMS Sub.: 11,34											
0019459-0-0	39174090	0500	5405	UN	2	3,9	7,80					
	JOELHO ESGOTTO 100X45 KRONA * REF 0614 Base Calc ICMS Subst.: 7,80 ICMS Sub.: 0,94											
0016129-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	0,8	4,00					
	JOELHO SOLDAVEL 25X45 KRONA * REF 0416 Base Calc ICMS Subst.: 4,00 ICMS Sub.: 0,48											
00120823-0-0	68052000	0500	5405	UN	10	0,85	8,50					
	LIXA MASSAMADEIRA 60 Base Calc ICMS Subst.: 8,50 ICMS Sub.: 1,55											
00120826-0-0	68051000	0500	5405	UN	10	2,28	22,80					
	LIXA FERRO 150 Base Calc ICMS Subst.: 22,80 ICMS Sub.: 4,10											
00110119-0-0	39174090	0500	5405	UN	5	4,75	23,75					
	LUVÁ SOLDAVEL 25MM KRONA * REF 0436 Base Calc ICMS Subst.: 23,75 ICMS Sub.: 2,85											
00148094-0-0	39172300	0500	5405	ML	10	0,98	9,80					
	MANGUEIRA CORR AMAR 20 KRONA * AMARELA (1/2POL.) REF1230 Base Calc ICMS Subst.: 9,80 ICMS Sub.: 1,18											
00144291-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	3,28	16,40					
	PINCEL 1 ROMA REF 302 003											
00144295-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	7,9	39,50					
	PINCEL 3 ROMA REF 302 007											
0019831-0-0	69074000	0500	5405	UN	50	0,18	9,00					
	PORCA ZINCADA 1/4 Base Calc ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,62											
00113369-0-0	69074000	0500	5405	UN	50	0,23	11,50					
	PORCA ZINCADA 5/16 Base Calc ICMS Subst.: 11,50 ICMS Sub.: 2,07											
00114488-0-0	84818093	0500	5405	UN	29,5	88,50	88,50					
	REGISTRO BRUTO GAV 3/4 * REF-1510 - DECA Base Calc ICMS Subst.: 88,50 ICMS Sub.: 15,93											
00120864-0-0	39259090	0500	5405	UN	10	0,51	5,10					
	ROLDANA PVC 30X30 Base Calc ICMS Subst.: 5,10 ICMS Sub.: 0,92											
00144299-0-0	96034090	0102	5102	UN	5	6,9	34,50					
	ROLO ESPUNHA 15 CM C/CABO ROMA * 430 15											

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇOS





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003435 EMPENHO: 001316/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03329  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**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\$ 3.036,07 (tres mil e trinta e seis reais e sete centavos)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 36,07

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 3.036,07 (tres mil e trinta e seis reais e sete centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.