

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
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

ITEM	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 sobrepôr 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: [Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: [Signature]
DATA DE PAGTO: 26/04
CHEQUE Nº: 03 24 NF 5247
BANCO: 3950

EMITIDO: / /
LIQUIDAÇÃO: / /

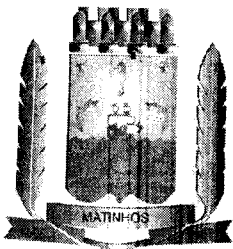
TESOUREIRO: [Signature]
EMITENTE: [Signature]

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF ASSINATURA

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

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 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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRO/PR 047.34/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04</p> <p>CHEQUE Nº 0324</p> <p>BANCO 320</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

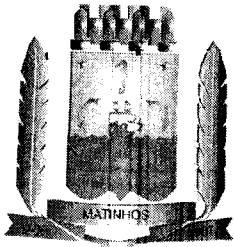
RECIBO

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

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	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

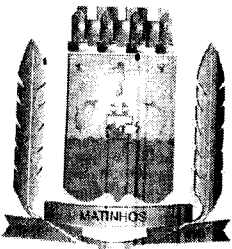
IVO MENDES JÚNIOR
CPF/PR 04743410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2004
CHEQUE Nº 0624
BANCO 3920
TESOUREIRO

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: 1/1
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

ITEI	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		

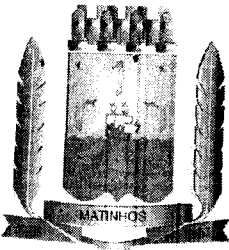
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MAZES JUNIOR
 CPF/PR 047.3410-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 26/04
 CHEQUE Nº 0324
 BANCO 3250

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

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 Fita Adesiva transparente 48mm x 50 metros. 3M	4,0200	20,10
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,4500	22,25
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	4,8000	48,00
1	5	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	10,1000	101,00
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	13,8100	69,05
1	20	M	Mangueira cristal siliconada 5/1 WORKER	46,7500	233,75
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	0,8900	17,80
1	2	PC	Massa Epoxi, 50 gr ALBA	64,9300	324,65
				3,8000	7,60

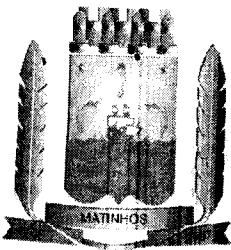
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CPF/PR 041.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04
CHEQUE Nº 0324
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: / /
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

ITEI	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

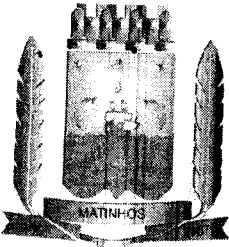
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04
CHEQUE Nº 0824
BANCO 3950
TESOUHEIRO

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
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

ITEM	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

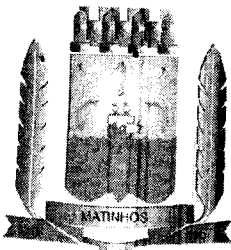
W. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04
CHEQUE Nº 0224
BANCO 3950
TESOUREIRO

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: / / / 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	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 maritimo 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
IVAN MENDES JUNIOR
CRC/PR 47.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04
CHEQUE Nº 0824
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMFENTE

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF-e
Nº. 000.005.247
SÉRIE 001

Título: 001 - 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos - Plano D. M. B. 005.1 - N.º 5102-00 - Data: 13/04/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.005.247
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 4710 8118 9674

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180063542592 13/04/2018 08:37:42	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 13/04/2018			
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Nº 00022 - LITORAL MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		DATA DE SAÍDA 13/04/2018			
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAÍDA 08:38:06	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 22/04/2018		VALOR 98,00		VENCIMENTO VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 98,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF - CP/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
COD. PROD.		NCM/SH		CST		CFOP	
91142833-00 LIC PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 4,2 X 32 MM Base Calc. ICMS Subst. 49,00 ICMS Sub. 8,82		73181500		0500		5405	
00142833-00 LIC PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 4,2 X 22 MM Base Calc. ICMS Subst. 49,00 ICMS Sub. 8,82		73181500		0500		5405	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		UNIDADE		QUANT.		V.UNIT.	
		UN		100		0,48	
		UN		100		0,49	
		V.TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS	
		49,00				49,00	
		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 788201RSEC DEFESA SOCIAL BOMBEIROS VENDEDOR DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra ROQUE VERNALHA, 600 CENTRO - CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS Próximo a PLANO SANT'ANDER AG 4613 CC 13-003380-0-AB Placa. Motorista: PIRECERO 041 5794 OBS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DAV. 000000000075 Endereço de Fátima ROQUE VERNALHA, mc. 600 Bairro CENTRO Cidade: MATINHOS-PR Imposto Recolhido por Substituto							



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003255 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\$ 98,00 (noventa e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 98,00

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\$ 98,00 (noventa e oito reais*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2018.