



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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
	Nº CONTA 3167

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 2840/2018	PROC. COMPRA 215	EMIÇÃO 15.10.18	15.10.18
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 448.400,00	SALDO ANTERIOR 10.011,79	VALOR DO EMPENHO 18.324,46	SALDO ATUAL -8.312,67
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Assento sanitario completo. CELITE	18,0000	180,00
1	5	UN	Bacia de louca para Lavatorio Convencional Branco. CELITE	140,0000	700,00
1	17	UN	Bucha de reducao 75mm x 50 mm. KRONA	3,9000	66,30
1	7	UN	Bucha de reducao esgoto 50mmx40mm. KRONA	2,0000	14,00
1	10	UN	Bucha de reducao soldavel 100 mm x 50 mm. KRONA	5,5000	55,00
1	200	M	Caibro 2x2 madeira - cambara. CAMBARA	4,6000	920,00
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	673,80
1	10	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	179,00
1	10	UN	Caixa de gordura PVC com medidas		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-034286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 00388 NF 5825
BANCO 3930

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
007664/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	minimas de 300x100x100mm. KRONA Caixa PVC sifonada de 100mm x redonda com tampa saida de 50mm. KRONA	89,9000	899,00
1	5	SC	Cal de pintura. Saco com 8 quilos (no minimo). HITABRANCO	9,9700	49,85
1	10	SC	Calfino contendo 20kg. PAVIN	7,9000	39,50
1	1	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	11,5700	115,70
1	5	UN	Cap 40mm soldavel. KRONA	59,0000	59,00
1	10	UN	Cap 100mm. KRONA	2,0000	10,00
1	10	UN	Chapa de compensado 2,20x1,60x18mm naval. MONREALE	5,9000	59,00
1	10	UN	Chapa de Madeirite 10mm x 1,10x2,20. MONREALE	92,0000	920,00
				25,9200	259,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03388
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90o KRONA	1,7000	17,00
1	5	UN	Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90o KRONA	2,5000	12,50
1	10	UN	Cotovelo em PVC esgoto 75mm x 90o KRONA	3,9000	39,00
1	20	UN	Cotovelo em PVC esgoto 100mm x 90o KRONA	4,5000	90,00
1	10	UN	Cotovelo em PVC soldavel 25mm x 90o KRONA	0,9000	9,00
1	20	UN	Cotovelo em PVC soldavel 50mm x 90o KRONA	2,9000	58,00
1	10	UN	Cotovelo solda rosca 25x1/2" KRONA	2,2600	22,60
1	10	UN	Emenda simples para mangueira 1/2" FAME	1,0000	10,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036284/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 003.388
BANCO 3930
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Engate Flexivel com 40cm. KRONA	5,9000	59,00
1	6	UN	Engate rapido para mangueira 1/2" VIQUA	5,4000	32,40
1	4	UN	Fechadura de banheiro STAN	21,0000	84,00
1	10	UN	Fechadura interna cromada. STAN	31,0000	310,00
1	6	UN	fechadura externa cromada STAN	38,0000	228,00
1	5	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	13,8100	69,05
1	80	M ²	Forro PVC, no minimo 10 cm, na cor branca. PERFIMAX	12,9500	1.036,00
1	18	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	70,20
1	10	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgoto sanitario KRONA	1,3200	13,20
1	10	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgoto sanitario KRONA	2,5400	25,40
1	15	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-031286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03388
BANCO 3930
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KRONA	0,8000	12,00
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	Lixa para alvenaria No 60 WORKER	0,8500	17,00
1	30	UN	Lixa para massa no 100. WORKER	0,7000	21,00
1	8	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRONA	0,7200	5,76
1	8	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2" KRONA	3,7000	29,60
1	15	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRONA	4,7500	71,25
1	20	UN	Luva simples PVC 100mm KRONA	4,0200	80,40
1	90	M	Mangueira corrugada 1/2" KRONA	0,9800	88,20
1	50	M	Mangueira corrugada 3/4" KRONA	0,7300	36,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-12-18
CHEQUE Nº 003.308
BANCO 3930
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
007664/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	9,5000	19,00
1	50	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x 19 mm cabeça panela. BENFIXA	0,0900	4,50
1	50	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2x22mm cabeça panela. BENFIXA	0,1000	5,00
1	50	UN	Parafuso auto atarraxante 4,2mm x 32mm com cabeça de panela BENFIXA	0,1000	5,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata 1/4" x 70mm BENFIXA	0,3000	15,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x25mm BENFIXA	0,0600	3,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	5,00
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x70mm BENFIXA	0,1500	7,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DÉRETTI
C/C/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13.12.18
CHEQUE Nº 08.388
BANCO 3935
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 5,5x19mm BENFIXA	0,1200	6,00
1	50	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 22mm BENFIXA	0,4900	24,50
1	50	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 32mm BENFIXA	0,4900	24,50
1	50	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 22mm BENFIXA	0,4900	24,50
1	6	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	19,68
1	6	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	27,00
1	6	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	47,40
1	4	UN	Pneu para carrinho de mao. WORKER	32,8500	131,40
1	5	KG	Prego aco 10x10 com cabeça IMPREL	12,7000	63,50
1	4	KG	Prego com cabeça 18x36 comum		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13-12-18
CHEQUE Nº 03388
BANCO 3930
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	IMPREL Prego com cabeça 25x60 comum	7,2500	29,00
1	4	KG	IMPREL Prego Galvanizado 15x21 com cabeça. IMPREL	10,8600	54,30
1	6	UN	Reducao de PVC de 50mm x 40mm. KRONA	10,8800	43,52
1	2	UN	Registro de gaveta bruto 3/4". VIQUA	1,9000	11,40
1	5	UN	Registro de pressao 3/4" com acabamento VIQUA	29,5000	59,00
1	12	UN	Reparo completo para valvula de descarga compativel com a marca Hydra. BLUKTI	30,1400	150,70
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm para textura ROMA	18,0000	216,00
				6,9000	34,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13.12.18
CHEQUE Nº 03388
BANCO 393
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 UN	Rolo de la 9 cm ROMA	4,2000	21,00
1		5 UN	Rolo de la antigota 23 cm ROMA	10,0000	50,00
1		12 UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2. VIQUA	7,0000	84,00
1		10 UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	139,50
1		2 M3	Tabua de Cambara 1"X10" Serrada Bruta. PINUS	1897,0000	3.794,00
1		4 UN	Tampao de PVC de 1/2 com rosca agua. KRONA	1,0200	4,08
1		10 UN	Tampao de PVC de 3/4 com rosca agua. KRONA	1,4100	14,10
1		5 UN	Tampao PVC soldavel 3/4" KRONA	1,6100	8,05
1		20 UN	Te de PVC 100 mm esgoto. KRONA	6,5000	130,00
1		26 UN	Te de PVC 40 mm esgoto. KRONA	3,5000	91,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR-086286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03388
BANCO 3930
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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	
Nº CONTA 3167	

CRÉDOR 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 2840/2018	PROC. COMPRA 215	EMIÇÃO 15.10.18	15.10.18
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 448.400,00	SALDO ANTERIOR 10.011,79	VALOR DO EMPENHO 18.324,46	SALDO ATUAL -8.312,67
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Te de PVC 50mm x 50mm esgoto. KRONA	5,4000	54,00
1	10	UN	Te de PVC esgoto 75x75mm. KRONA	11,0000	110,00
1	10	UN	Te de PVC soldavel 50mm. KRONA	5,2600	52,60
1	30	UN	Te Solda Rosca 25mm KRONA	1,8000	54,00
1	20	UN	Te soldavel 25 mm. KRONA	0,9600	19,20
1	20	UN	Te L/R 3/4 P 12 KRONA	6,5000	130,00
1	10	UN	Torneira bica movel em metal.1/2 com adaptador 3/4(simples) IMPERATRIZ	57,6000	576,00
1	10	UN	Torneira bica movel de bancada IMPERATRIZ	65,0000	650,00
1	6	UN	Torneira boia 3/4" pressao baixa IMPERATRIZ	19,9000	119,40
1	6	UN	Torneira de metal para lavatorio		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC/PR-136266/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13-12-18

CHEQUE Nº 08388

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1

LIQUIDAÇÃO 1/1

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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	
Nº CONTA 3167	

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 2840/2018	PROC. COMPRA 215	EMIÇÃO 15.10.18	15.10.18
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 448.400,00	SALDO ANTERIOR 10.011,79	VALOR DO EMPENHO 18.324,46	SALDO ATUAL -8.312,67
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	1/2 IMPERATRIZ Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	35,7000	214,20
1	6	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100mm esgoto em barra 06mts KRONA	38,9000	389,00
1	6	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 mm esgoto. Barra 06 metros KRONA	42,9000	257,40
1	6	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros KRONA	43,7700	262,62
1	4	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra com 06 metros KRONA	48,6800	292,08
1	20	PC	Valvula de descarga completa.	12,8000	51,20

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA D'ERRETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13.12.18
CHEQUE Nº 08.388
BANCO 3930

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
007664/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2840/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 18.324,46 SALDO ATUAL -8.312,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	KRONA Valvula para lavatorio 3/4" com unho 7/8" KRONA	90,0000	1.800,00
1	12	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	2,6000	26,00
1	10	UN	Vedante para torneira 1/2". WORKER	4,3600	52,32
1	10	UN	Vedante para torneira 3/4". WORKER	0,5000	5,00
			Aquisicao de Materiais de Construcao.	0,5000	5,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude- Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 18.324,46

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13.12.18
CHEQUE Nº 03.388
BANCO 3970
TESOUREIRO

EMITIDO 15/10/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Cliente:001_5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano:D.mb10dstd | Nat:5102-00 | Data:30/10/2018

NF
Nº 000.0
Série

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.825
Série 001
Folha 1/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL	BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 30/10/2018			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	08/11/2018	18.324,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00131411-0-0	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM * 680 Base Calc.ICMS Subst.: 180,00 ICMS Sub.: 32,40.	39222000	0500	5405	UN	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146896-0-0	BACIA CONVEN ZIP BRANCA Base Calc.ICMS Subst.: 700,00 ICMS Sub.: 84,00.	69109000	0500	5405	UN	5,00	140,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121971-0-0	BUCHA DE REDUCAO LONGA 75X50 * COD 22077260 TIGRE Base Calc.ICMS Subst.: 66,30 ICMS Sub.: 7,96.	39174090	0500	5405	UN	17,00	3,90	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV:000005686

Imposto Recolhido por Substituicao

EMPENHO 7664/2018SEC SAUDE VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra:

PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022

MATINHOS - LITORAL - MATINHOS

Proximo a:

PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

Placa:

NF CONTA: 181560
FONTE: 303
RECURSOS: _____

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

n.º 37/14/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

n.º 209/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/18

Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.825

Série 001

Folha 2/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
001 7778-0-0	BUCHA DE REDUCAO CURTA 50X40 * KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 14,00 ICMS Sub.: 1,68.	39174090	0500	5405	UN	7,00	2,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2133-0-0	MADEIRA VIGA 2 X 02 MT LINEAR	44072990	0102	5102	ML	200,00	4,60	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150131-0-0	CAIXA D AGUA 1.000L PVC FORTLE * FORTLEV COM TAMPA Base Calc.ICMS Subst.: 673,80 ICMS Sub.: 121,28. ALTURA C/TAMPA 82CM LARGURA INFERIOR 151CM	39251000	0500	5405	UN	2,00	336,90	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121417-0-0	CAIXA DESCARGA PVC BRANCA * ASTRA C17/S Base Calc.ICMS Subst.: 236,32 ICMS Sub.: 24,92.	39229000	0500	5405	UN	10,00	17,90	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143634-0-0	LIC CAIXA GORDURA PVC 300X100X * 100 Base Calc.ICMS Subst.: 899,00 ICMS Sub.: 161,82.	85393100	0500	5405	UN	10,00	89,90	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133540-0-0	CAIXA SIF.100X100X50 REDONDA * BRANCA KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 49,85 ICMS Sub.: 5,98.	39174090	0500	5405	UN	5,00	9,97	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	25221000	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133763-0-0	LIC. CAL FINO 20KG PAVIN PAVIN	25221000	0102	5102	UN	10,00	11,57	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134419-0-0	CANALETA BARRA 20MM 2M ALUMBRA * C/FITA ADESIVA 6247 Base Calc.ICMS Subst.: 59,00 ICMS Sub.: 10,62.	39162000	0500	5405	UN	25,00	2,36	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137586-0-0	CAP SOLDAVEL 40MM AMANCO Base Calc.ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,20.	39174090	0500	5405	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9463-0-0	CAP ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0596 Base Calc.ICMS Subst.: 31,39 ICMS Sub.: 3,13.	39174090	0500	5405	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150084-0-0	LIC. CHAPA COMPENSADO NAVAL * 220X160X18MM	44123900	0102	5102	PC	10,00	92,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146786-0-0	MADERITE COLA FENOLICA 10MM * CAPA PINUS VENDA S/ENCOMENDA	44101121	0400	5102	UN	10,00	25,92	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9457-0-0	JOELHO ESGOTO 40X90 KRONA * REF. 0616 Base Calc.ICMS Subst.: 17,00 ICMS Sub.: 2,04.	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9456-0-0	JOELHO ESGOTO 50X90 KRONA * REF. 0617 Base Calc.ICMS Subst.: 12,50 ICMS Sub.: 1,50.	39174090	0500	5405	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9455-0-0	JOELHO ESGOTO 75X90 KRONA * REF. 0618 Base Calc.ICMS Subst.: 39,00 ICMS Sub.: 4,68.	39174090	0500	5405	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9454-0-0	JOELHO ESGOTO 100X90 KRONA * REF. 0619 Base Calc.ICMS Subst.: 90,00 ICMS Sub.: 10,80.	39174090	0500	5405	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113645-0-0	JOELHO SOLDAVEL 25X90 KRONA * REF. 0425 Base Calc.ICMS Subst.: 9,00 ICMS Sub.: 1,08.	39174090	0500	5405	UN	10,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110123-0-0	JOELHO SOLDAVEL 50X90 KRONA * REF. 0428 Base Calc.ICMS Subst.: 58,00 ICMS Sub.: 6,96.	39174090	0500	5405	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9472-0-0	JOELHO LR AZUL 25X1/2 KRONA * REF 0499 Base Calc.ICMS Subst.: 22,60 ICMS Sub.: 2,71.	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,26	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119309-0-0	EMENDA P/MANGUEIRA 1/2 * (COD 2479) Base Calc.ICMS Subst.: 10,00 ICMS Sub.: 1,80.	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9440-0-0	ENGATE PVC 40CM KRONA * REF. 0742 Base Calc.ICMS Subst.: 59,00 ICMS Sub.: 10,62.	39174090	0500	5405	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 2847-0-0	ENGATE RAPIDO PVC VIQUA Base Calc.ICMS Subst.: 32,40 ICMS Sub.: 5,83.	39174090	0500	5405	UN	6,00	5,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 3/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 29/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.005.825
Série 001
Folha 3/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00128599-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX BANHEIR * POP Base Calc.ICMS Subst.: 84,00 ICMS Sub.: 15,12.	83014000	0500	5405	UN	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128598-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX INTERNA * POP Base Calc.ICMS Subst.: 310,00 ICMS Sub.: 55,80.	83014000	0500	5405	UN	10,00	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128600-0-0	SOPRANO FECHADURA INOX EXTERNA * POP Base Calc.ICMS Subst.: 228,00 ICMS Sub.: 41,04.	83014000	0500	5405	UN	6,00	38,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125411-0-0	FITA ZEBRADA COMUM (ROLO) 7CMX * 200M Base Calc.ICMS Subst.: 69,05 ICMS Sub.: 12,43.	39011092	0500	5405	UN	5,00	13,81	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9459-0-0	JOELHO ESGOTO 100X45 KRONA * REF. 0614 Base Calc.ICMS Subst.: 70,20 ICMS Sub.: 8,42.	39174090	0500	5405	UN	18,00	3,90	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9462-0-0	JOELHO ESGOTO 40X45 KRONA * REF. 0611 Base Calc.ICMS Subst.: 13,20 ICMS Sub.: 1,58.	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,32	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9461-0-0	JOELHO ESGOTO 50X45 KRONA * REF. 0612 Base Calc.ICMS Subst.: 25,40 ICMS Sub.: 3,05.	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,54	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 6129-0-0	JOELHO SOLDAVEL 25X45 KRONA * REF. 0416 Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 1,44.	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9454-0-0	JOELHO ESGOTO 100X90 KRONA * REF. 0619 Base Calc.ICMS Subst.: 78,00 ICMS Sub.: 9,36.	39174090	0500	5405	UN	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113645-0-0	JOELHO SOLDAVEL 25X90 KRONA * REF. 0425 Base Calc.ICMS Subst.: 13,40 ICMS Sub.: 1,61.	39174090	0500	5405	UN	20,00	0,67	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120823-0-0	LIXA MASSA/MADEIRA 60 Base Calc.ICMS Subst.: 17,00 ICMS Sub.: 3,06. ROLO COM 45 METROS	68052000	0500	5405	UN	20,00	0,85	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120821-0-0	LIXA MASSA/MADEIRA 100 Base Calc.ICMS Subst.: 21,00 ICMS Sub.: 3,78.	68052000	0500	5405	UN	30,00	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110119-0-0	LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436 Base Calc.ICMS Subst.: 5,76 ICMS Sub.: 0,69.	39174090	0500	5405	UN	8,00	0,72	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9472-0-0	JOELHO LR AZUL 25X1/2 KRONA * REF 0499 Base Calc.ICMS Subst.: 29,60 ICMS Sub.: 3,55.	39174090	0500	5405	UN	8,00	3,70	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110119-0-0	LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0436 Base Calc.ICMS Subst.: 71,25 ICMS Sub.: 8,55.	39174090	0500	5405	UN	15,00	4,75	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9448-0-0	LUVA ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0647 Base Calc.ICMS Subst.: 80,40 ICMS Sub.: 9,65.	39174090	0500	5405	UN	20,00	4,02	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 6998-0-0	MANGUEIRA CORR AZUL 20MM LEALP * LEALPLASTI Base Calc.ICMS Subst.: 88,20 ICMS Sub.: 10,58.	39172300	0500	5405	ML	90,00	0,98	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119213-0-0	MANGUEIRA CORRUGADA COMUM 3/4 * (25MM) Base Calc.ICMS Subst.: 36,50 ICMS Sub.: 4,38.	39172300	0500	5405	ML	50,00	0,73	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144302-0-0	ROLO LA 09 CM ROMA REF 822 09 * C/CABO	96034090	0102	5102	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111891-0-0	ROLO LA 23CM ATLAS ANTI-GOTA * REF-321/10	96034010	0102	5102	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142239-0-0	SIFAO SANF.UNIV.BRANCO * BLUKIT 030101-41 Base Calc.ICMS Subst.: 84,00 ICMS Sub.: 15,12.	39174090	0500	5405	UN	12,00	7,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142489-0-0	SILICONE 280G BRANCO * SELABOND Base Calc.ICMS Subst.: 139,50 ICMS Sub.: 25,11.	32141010	0500	5405	UN	10,00	13,95	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 29/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 21/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.825
Série 001
Folha 4/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72



CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00145684-0-0	CAP ROSCA 1/2 AMANCO Base Calc.ICMS Subst.: 4,08 ICMS Sub.: 0,49.	39174090	0500	5405	UN	4,00	1,02	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122165-0-0	CAP ROSCA 3/4 TIGRE * 20031883 Base Calc.ICMS Subst.: 14,10 ICMS Sub.: 1,69.	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,41	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110130-0-0	CAP SOLDAVEL 25MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 8,05 ICMS Sub.: 0,97.	39174090	0500	5405	UN	5,00	1,61	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9442-0-0	TE ESGOTO 100X100 KRONA * REF. 0661 Base Calc.ICMS Subst.: 130,00 ICMS Sub.: 15,60.	39174090	0500	5405	UN	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9445-0-0	TE ESGOTO 40X40 KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 91,00 ICMS Sub.: 10,92.	39174090	0500	5405	UN	26,00	3,50	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144291-0-0	PINCEL 1 ROMA REF 302 003	96034090	0102	5102	UN	6,00	3,28	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144293-0-0	PINCEL 2 ROMA REF 302 005	96034090	0102	5102	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144295-0-0	PINCEL 3 ROMA REF 302 007	96034090	0102	5102	UN	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 8199-0-0	PNEU 3,25 X 8 P/CARRINHO Base Calc.ICMS Subst.: 77,88 ICMS Sub.: 9,14.	40170000	0500	5405	UN	4,00	32,85	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112248-0-0	PREGO 10 X 10 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 63,50 ICMS Sub.: 7,62.	73170090	0500	5405	KG	5,00	12,70	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123048-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 29,00 ICMS Sub.: 3,48.	73170090	0500	5405	KG	4,00	7,25	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123053-0-0	PREGO 15 X 21 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 43,52 ICMS Sub.: 5,22.	73170090	0500	5405	KG	4,00	10,88	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9465-0-0	REDUCAO ESGOTO 50X40 KRONA * REF 0592 Base Calc.ICMS Subst.: 4,47 ICMS Sub.: 0,45.	39174090	0500	5405	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114381-0-0	REGISTRO BRUTO GAV.3/4 1509 * IMPERATRIZ Base Calc.ICMS Subst.: 38,18 ICMS Sub.: 2,60.	84818093	0500	5405	UN	2,00	29,50	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120104-0-0	IMPERATRIZ C-23 REG.PRESSAO * 1416 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 150,70 ICMS Sub.: 27,13.	84818011	0500	5405	UN	5,00	30,14	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145043-0-0	REPARO P/ VALVULA DESCARGA * DOCOL RI-484 DE 1.1/2 COMPLETO Base Calc.ICMS Subst.: 261,25 ICMS Sub.: 25,23.	84818011	0500	5405	UN	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144901-0-0	ROLO TEXTURA 15 CM C/ CABO * 431/15	96034090	0102	5102	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122040-0-0	MASSA PLASTICA 500G RHAI * COLA Base Calc.ICMS Subst.: 19,00 ICMS Sub.: 3,42.	35061090	0500	5405	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9444-0-0	TE ESGOTO 50X50 KRONA REF 0659 Base Calc.ICMS Subst.: 54,00 ICMS Sub.: 6,48.	39174090	0500	5405	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9443-0-0	TE ESGOTO 75X75 KRONA * REF 0660 Base Calc.ICMS Subst.: 59,46 ICMS Sub.: 5,92.	39174090	0500	5405	UN	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137565-0-0	TE ROSCA 3/4 AMANCO * REF 11833 Base Calc.ICMS Subst.: 66,23 ICMS Sub.: 6,60.	39174090	0500	5405	UN	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9602-0-0	TE SOLDAVEL 25MM KRONA * REF. 0455 Base Calc.ICMS Subst.: 19,20 ICMS Sub.: 2,30.	39174090	0500	5405	UN	20,00	0,96	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 1603-0-0	TE LR AZUL 25X1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/11/13

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 29/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em:

Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.825

Série 001

Folha 5/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00126143-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN.PIA GIRAT * 2060 C-23 Base Calc.ICMS Subst.: 442,70 ICMS Sub.: 46,68.	84818011	0500	5405	UN	10,00	57,60	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149945-0-0	IMPERATRIZ C-39 TORN.GIRAT.PIA * 2191 MESA B Base Calc.ICMS Subst.: 545,72 ICMS Sub.: 57,55.	84818011	0500	5405	UN	10,00	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137834-0-0	BOIA 3/4 AMANCO * AMANCO Base Calc.ICMS Subst.: 32,84 ICMS Sub.: 3,46.	84818019	0500	5405	UN	6,00	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120108-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN.LAV.1193 * 1193 C-23 MESA 1/2 CR QUEN/FR Base Calc.ICMS Subst.: 190,28 ICMS Sub.: 20,07.	84818011	0500	5405	UN	6,00	35,70	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117734-0-0	IMPERATRIZ C-23 TORN.PIA 1158 * 1/2 / 3/4 18CM Base Calc.ICMS Subst.: 330,01 ICMS Sub.: 34,80.	84818011	0500	5405	UN	10,00	38,90	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137735-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M AMANCO * REF. 10472 Base Calc.ICMS Subst.: 257,40 ICMS Sub.: 30,89.	39172300	0500	5405	BR	6,00	42,90	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114446-0-0	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA * REF 0102 Base Calc.ICMS Subst.: 262,62 ICMS Sub.: 31,51.	39174090	0500	5405	BR	6,00	43,77	0,00	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114447-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 Base Calc.ICMS Subst.: 292,08 ICMS Sub.: 35,05.	39172300	0500	5405	BR	6,00	48,68	0,00	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137727-0-0	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M AMANCO * REF. 10458 Base Calc.ICMS Subst.: 51,20 ICMS Sub.: 6,14.	39172300	0500	5405	BR	4,00	12,80	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117774-0-0	VALVULA LAVAT.PVC BRA S/LAD * SEM LADRAO 7/8 VL3/S Base Calc.ICMS Subst.: 25,06 ICMS Sub.: 2,50.	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137714-0-0	VEDA ROSCA 18X10M AMANCO * 18X10 - 99315 Base Calc.ICMS Subst.: 52,32 ICMS Sub.: 9,42.	39211900	0500	5405	UN	12,00	4,36	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3803-0-0	VEDANTE 1/2 Base Calc.ICMS Subst.: 5,00 ICMS Sub.: 0,90.	73262000	0500	5405	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00118954-0-0	VEDANTE 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 5,00 ICMS Sub.: 0,90.	73262000	0500	5405	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151216-0-0	LIC. BUCHA DE REDUCAO SOLD * 100X50	39259090	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151217-0-0	LIC. TABUA DE CAMBARA 1X10 * BRUTA	39259090	0102	5102	M3	2,00	1.897,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151218-0-0	LIC. PARAFUSO MADEIRA * 5,5 X 19 MM	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151219-0-0	LIC. PARAFUSO MADEIRA * 4,2 X 22 MM	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,49	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151220-0-0	LIC. PARAFUSO MADEIRA * 4,2 X 32 MM	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,49	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151222-0-0	LIC. PARAFUSO MADEIRA * 5,5 X 22 MM	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,49	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151223-0-0	LIC. PREGO 25 X 60	39259090	0102	5102	M3	5,00	10,86	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151224-0-0	LIC. PARAFUSO CABECA CHATA * 1/4 X 70	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,30	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151225-0-0	LIC. PARAFUSO CABECA CHATA * 3,5 X 25	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151226-0-0	LIC. PARAFUSO CABECA CHATA * 3,5 X 50	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151227-0-0	LIC. PARAFUSO CABECA CHATA * 3,5 X 70	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,15	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00138714-0-0	LIC. VALVULA DESC. METAL BASE * 1 1/2 DECA ACAB. Base Calc.ICMS Subst.: 1800,00 ICMS Sub.: 324,00.	84818019	0500	5405	UN	20,00	90,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151229-0-0	LIC. PARAFUSO ATARRACHANTE * 39 X 19	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,09	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151228-0-0	LIC. PARAFUSO ATARRACHANTE * 4,2 X 22	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151230-0-0	LIC. PARAFUSO ATARRACHANTE * 4,2 X 32	39259090	0102	5102	M3	50,00	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 30/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 29/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/11/18

Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.825

Série 001

Folha 6/6

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185843654 30/10/2018 08:30:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2510 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
001 9599-0-0	TE SOLDAVEL 50MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 52,60 ICMS Sub.: 6,31.	39174090	0500	5405	UN	10,00	5,26	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148733-0-0	LIC FORRO PVC 8MMX6MT * 200MM PERFIMAX Base Calc.ICMS Subst.: 1036,00 ICMS Sub.: 186,48.	39162000	0500	5405	M2	80,00	12,95	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:

Parceiro: 001 5794

OBS:

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 30/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 29/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 21/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012953 EMPENHO: 007664/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 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\$ 18.324,46 (dezoito mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 18.324,46

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 é R\$ 18.324,46 (dezoito mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Dezembro de 2018.