



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
008339/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Assento sanitario completo. CELITE	18,0000	216,00
1	20	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	456,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº06 BENFIX	0,1000	30,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº08 BENFIX	0,1000	30,00
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litros. BAKOF	177,9000	177,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	336,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 500 L BACOF	227,9000	227,90
1	2	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	32,60
1	1	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/18 CHEQUE Nº 03 348 NF 588 BANCO 3910 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

NF: 5.885 R\$ 629,97

NF: 5.887 R\$ 3.635,89

NF: 5.955 R\$ 359,40



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
008339/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	59,00
1	5	UN	Cap 40mm soldavel. KRONA	2,0000	10,00
1	5	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	14,50
1	5	UN	Cap 100mm. KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	5	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	5	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. LORENZETI	38,3000	191,50
1	5	PA	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par). MULTILIT	37,8000	189,00
1	12	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	224,64
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,8000	48,00
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	10,1000	101,00
1	5	UN	Mangueira para gas com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERIKA MARIA DERETTI
CPF: 405286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20.11.18
CHEQUE Nº 02 348
BANCO 320
TESOUREIRO

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
008339/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1,50mts.Composta po rtubo interno de PVC. Flexivel. Reforcada com fios de poliester. Coberta com PVC flexivel. AMANCO	64,9300	324,65
1	100	UN	Parafuso cabeça chata 1/4" x 70mm BENFIXA	0,3000	30,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x25mm BENFIXA	0,0600	6,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	10,00
1	100	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70. BENFIXA	0,4200	42,00
1	5	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	16,40
1	5	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	22,50
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
C/C/R-036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-12-18
CHEQUE Nº 03 348
BANCO 3910
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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008339/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Porta lisa cedrinho 0,70 x 2,10 TAUARI	144,6900	578,76
1	3	UN	Portas almofadadas de imbuia ou cedrinho 0,80x2,10m CEDRINHO	209,9900	629,97
1	1	UN	Porta lisa cedrinho 0,80 x 2,10m TAUARI	108,2300	108,23
1	5	LT	Thiner - indicado para diluicao 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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
GRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-12-18
CHEQUE Nº 08348
BANCO 3910

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
 008339/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	superficies em geral. RAY Torneira 3/4" de metal para jardim. IMPERATRIZ	9,9000	49,50
1	3	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 mm esgoto. Barra 06 metros KRONA	22,0000	220,00
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	43,7700	131,31
1	10	UN	Veda rosca 18x25 AMANCO Aquisicao de Materiais de Construcao.	4,3600 3,0000	87,20 30,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02060
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.713,26

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 ORC/PR-036286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20.12.18
 CHEQUE Nº 06.348
 BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/11/18
 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

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 000.005.887
Série 001
Folha 1/3

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

141180199325987 20/11/2018 17:50:04

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 8710 0005 8876

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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 20/11/2018
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL	BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS	DATA DA SAÍDA 20/11/2018	HORA DA SAÍDA 17:47:55			

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	29/11/2018	3.635,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.635,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTT
			PLACA DO VEICULO
			UF

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	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
00137714-0-0	VEDA ROSCA 18X10M AMANCO * 18X10 - 99315 Base Calc.ICMS Subst.: 87,20 ICMS Sub.: 15,70.	39211900	0500	5405	UN	20,00	4,36	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137715-0-0	VEDA ROSCA 18X25M AMANCO * 18X25 Base Calc.ICMS Subst.: 39,63 ICMS Sub.: 4,36.	39211900	0500	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140570-0-0	CUMEEIRA INF 6MM ISDRALIT ART Base Calc.ICMS Subst.: 103,75 ICMS Sub.: 11,65	68114000	0500	5405	UN	5,00	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	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: 0000005753 EMPENHO 8341/2018 SEC EDUCACAO E Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no 3060 Bairro: ALEXANDRA Cidade: MATINHOS-PR. Imposto Recolhido por Substituição VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: AVENIDA CURITIBA,3060 ALEXANDRA - BARRACAO DA EDUCACAO - MATINHOS Proximo a	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



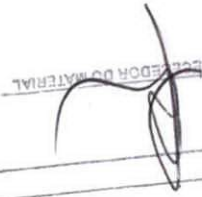
DE INTERESSE DO ORÇÃO

11/11/11

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



DE INTERESSE DO ORÇÃO

11/11/11

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



DE INTERESSE DO ORÇÃO

11/11/11

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS



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 000.005.887
Série 001
Folha 2/3

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

141180199325987 20/11/2018 17:50:04

CNPJ

11.615.673/0001-72



CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 8710 0005 8876

RAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

S PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	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	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
0-0	CUMEEIRA SUP 6MM ISDRALIT ART Base Calc.ICMS Subst.: 103,75 ICMS Sub.: 11,68.	68114000	0500	5405	UN	5,00	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	FITA CREPE 24X50 3M 101LA * HB004415624	48114110	0102	5102	UN	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	FITA CREPE 50X50M 3M (101)	48114190	0102	5102	UN	10,00	10,10	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	BUCHA 8 Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40.	39259090	0500	5405	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAIXA D AGUA 310L PVC FORTLEV * C/TAMPA Base Calc.ICMS Subst.: 177,90 ICMS Sub.: 32,02. ALTURA C/TAMPA = 78CM LARGURA DO FUNDO = 121CM LARGURA EM CIMA = 152CM	39251000	0500	5405	UN	1,00	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAIXA D AGUA 500L PVC FORTLEV * C/TAMPA Base Calc.ICMS Subst.: 164,44 ICMS Sub.: 16,92. ALTURA C/TAMPA = 78CM LARGURA DO FUNDO = 121CM LARGURA EM CIMA = 152CM	39251000	0500	5405	UN	1,00	227,90	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0-0	CHUVEIRO SINTEX 4 TEMP 127W * QUENTE 127V 4 TEMP. Base Calc.ICMS Subst.: 191,50 ICMS Sub.: 22,98.	85161000	0500	5405	UN	5,00	38,30	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM * 680 Base Calc.ICMS Subst.: 216,00 ICMS Sub.: 38,88.	39222000	0500	5405	UN	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	MEIA CANA TIPO U PVC PERFIMAX * BRANCO BARRA COM 6M Base Calc.ICMS Subst.: 456,00 ICMS Sub.: 82,08.	39162000	0500	5405	UN	20,00	22,80	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	BUCHA 6 Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40.	39259090	0500	5405	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAMARA PARA PNEU WORKER * 3,25X8 WORKER Base Calc.ICMS Subst.: 30,09 ICMS Sub.: 3,74.	40139000	0500	5405	UN	2,00	16,30	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0-0	CAP SOLDAVEL 50MM AMANCO Base Calc.ICMS Subst.: 17,38 ICMS Sub.: 1,73.	39174090	0500	5405	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAP ESGOTO 100MM KRONA * REF. 0596 Base Calc.ICMS Subst.: 29,50 ICMS Sub.: 3,54.	39174090	0500	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAP SOLDAVEL 20MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 6,40 ICMS Sub.: 0,77.	39174090	0500	5405	UN	5,00	1,28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	CAP SOLDAVEL 25MM KRONA Base Calc.ICMS Subst.: 6,40 ICMS Sub.: 0,77.	39174090	0500	5405	UN	5,00	1,28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	ESPUMA EXPANSIVA 500ML SELABON * 340G SELABOND Base Calc.ICMS Subst.: 224,64 ICMS Sub.: 40,44.	39095019	0500	5405	UN	12,00	18,72	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	MANGUEIRA P/GAS INOX 1,50M BLU * REF-182504-41 Base Calc.ICMS Subst.: 324,65 ICMS Sub.: 58,44.	40092210	0500	5405	UN	5,00	64,93	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	PINCEL 1 ROMA REF 302 003	96034090	0102	5102	UN	5,00	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS ~~()~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 11/02/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS ~~()~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 11/02/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS ~~()~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 11/02/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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 000.005.887
Série 001
Folha 3/3

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

141180199325987 20/11/2018 17:50:04

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0058 8710 0005 8876

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

S PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRÇÃO 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	ALÍQUOTA %		
														ICMS	IPI	
-0-0 PINCEL 3 ROMA REF 302 007	96034090	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0-0 PORTA LISA TAUARI 070CM PSF06 Base Calc.ICMS Subst.: 578,76 ICMS Sub.: 69,45.	44182000	0500	5405	UN	4,00	144,69	0,00	578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0-0 PORTA LISA TAUARI 080CM PSF06 Base Calc.ICMS Subst.: 108,23 ICMS Sub.: 12,99.	44182000	0500	5405	UN	1,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0-0 THINER 0,9L (8100) RHA1 * RHA1 Base Calc.ICMS Subst.: 49,50 ICMS Sub.: 8,91.	38140090	0500	5405	UN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0-0 IMPERATRIZ TORNEIRA JDIM 1130 * 1130 AM 1/2 E 3/4 Base Calc.ICMS Subst.: 220,00 ICMS Sub.: 39,60.	84818011	0500	5405	UN	10,00	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0-0 TUBO ESGOTO 75MM 6M AMANCO * REF. 10471 Base Calc.ICMS Subst.: 120,89 ICMS Sub.: 4,07.	39172300	0500	5405	BR	3,00	43,77	0,00	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB

3
RIO SANTOS
5794

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETARIO

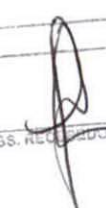

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 11/12/11

ASS. DO SECRETARIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013279 EMPENHO: 008339/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 3.635,89 (tres mil seiscentos e ***trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 35,89

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 3.635,89 (tres mil seiscentos e ***trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.