

# 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  
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UN 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

EMISSÃO  
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	12,8000	64,00
1	5	LT	Aguarras 900 ml RHA1	9,9000	49,50
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	29,00
1	3	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	53,70
1	10	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	163,00
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	29,00
1	5	UN	Cap 100mm soldavel KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	10	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	12,80
1	70	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg.		

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 07/06/18  
 CHEQUE Nº 03 308 NF5299  
 BANCO 390

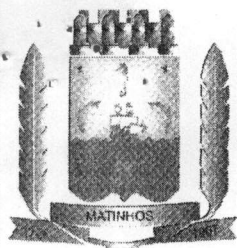
EMITIDO  
 LIQUIDAÇÃO

TESOUREIRO  
 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 NF. 5.299 R\$ 1.218,95 ASSINATURA

NF. 5.230 R\$ 8.373,47 NF. 5.252 R\$ 13,40  
 NF. 5.233 R\$ 146,80 NF. 5.295 R\$ 295,00  
 NF. 5.254 R\$ 36,00 NF. 5.296 R\$ 159,35



# 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 001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

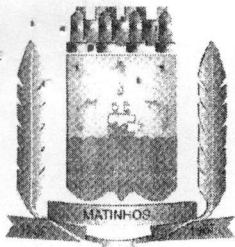
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	CAUE Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	23,9000	1.673,00
1	5	UN	Conjunto para engate rapido 1/2" KRONA	8,1800	81,80
1	50	M	Corda de Nylon 04mm trancada. TROPICAL	5,6000	28,00
1	50	M	Corda de Nylon 06mm trancada. TROPICAL	0,9800	49,00
1	100	M	Corda de Nylon 10mm trancada. TROPICAL	0,9600	48,00
1	100	M	Corda polipropileno 10,0mm branco TROPICAL	1,4800	148,00
1	30	UN	Cotovelo L/R/X 1/2" com rosca metalica. KRONA	1,4800	148,00
				6,9000	207,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07-06-18  
CHEQUE Nº 03-308  
BANCO 3990  
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  
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Engate Flexível com 40cm. KRONA	5,9000	118,00
1	20	UN	Engate rápido para mangueira 1/2 VIQUA	5,4000	108,00
1	3	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOPG	88,0000	264,00
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO	125,0000	125,00
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo degraus e 5,65m. BOTAFOGO	295,0000	295,00
1	1	UN	Escada de madeira 7 degraus, 2.1 x 3,50, extensiva. BOTAFOGO	195,0000	195,00
1	3	UN	Escova de Aco com cabo. ROMA	4,6000	13,80
1	5	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	93,60
1	5	UN	Filtro de linha para 3 tomadas. MISTER	20,8000	104,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

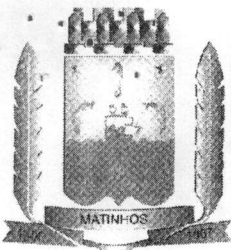
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE Nº 08.308  
 BANCO 3200  
  
 TESOUREIRO

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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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  
001811/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREADOR 7430-MARBE 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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Filtro de linha com 5 tomadas MISTER	24,5000	73,50
1	2	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	13,8100	27,62
1	5	UN	Haste 5/8 X 240 cobre. WORKER	21,0000	105,00
1	12	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	46,80
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgo sanitario KRONA	1,3200	26,40
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgo sanitario KRONA	2,5400	50,80
1	20	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM KRONA	0,8000	16,00
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	Joelho 90° em PVC soldavel 50mm		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
RFO/PR-036286/O-0

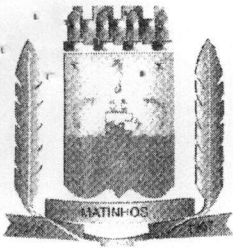
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07-06-18  
CHEQUE Nº 08308  
BANCO 3209  
TESOUKEIRO

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  
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KRONA	1,5400	30,80
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	233,75
1	10	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	0,7200	7,20
1	20	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2" KRONA	3,7000	74,00
1	20	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	4,7500	95,00
1	5	KG	Manta de fibra de vidro com aproximadamente 450g/m². WORKER	11,0700	55,35
1	10	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	9,5000	95,00
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	8,8000	176,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela BENFIXA	0,1800	36,00
1	200	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x mm cabeça panela. BENFIXA	0,0900	18,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

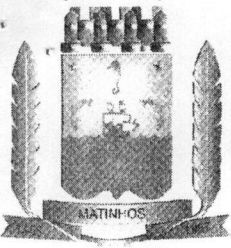
CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 036286/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07-06-18  
CHEQUE Nº 08308  
BANCO 3900  
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  
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,2x22mm cabeça panela. BENFIXA	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso auto atarraxante 4,2mm 32mm com cabeça de panela BENFI	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata 1/4" x 70m BENFIXA	0,3000	60,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata 3,5mm x 16 mm BENFIXA	0,2000	40,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x25mm BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x70mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5 x 45mm. BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

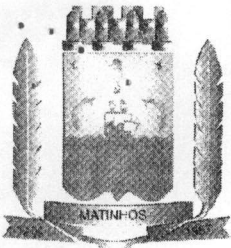
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE Nº 06 308  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

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  
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
756.400,00	655.437,42	10.301,07	645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,5x50mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5 x 75mm. BENFIXA	0,2200	44,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5x19mm BENFIXA	0,1200	24,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 6,1x75mm BENFIXA	0,2100	42,00
1	200	UN	Parafuso maq 1/4 x 1' chata. BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 1' . 1/2 cha BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 2' redonda. BENFIXA	0,0600	12,00
1	10	UN	Parafuso para bacia latao 12mm c bucha. BENFIXA	3,6000	36,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70.		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIANGHERETTI  
 CRC/PR-016266/O-0

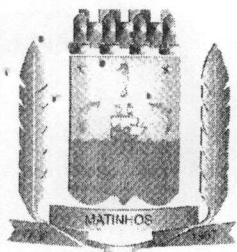
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE Nº 03308  
 BANCO 3900  
  
 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			BENFIXA	0,4200	84,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 22mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 32mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 22mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 32mm BENFIXA	0,4000	80,00
1	200	UN	Parafuso sextavado galvanizado 1 x 1. 1/2 BENFIXA	0,2700	54,00
1	200	UN	Parafuso sextavado galvanizado 5/16 x 1. 1/2 BENFIXA	0,2800	56,00
1	200	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm c borracha e arruela de vedacao. BENFIXA	0,6100	122,00

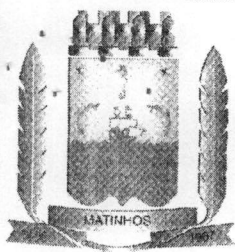
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CNC PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07-06-18  
CHEQUE Nº 06308  
BANCO 3900  
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  
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE  
 DOT. N° CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	49,20
1	10	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	45,00
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50
1	10	UN	Pneu para carrinho de mao. WORKER	32,8500	328,50
1	50	UN	Porca 5/8" Inox. BENFIXA	2,0000	100,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 1/4" BENFIXA	0,1800	9,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 5/16" BENFIXA	0,2300	11,50
1	2	UN	Porta lisa virola 60x210m TAUARI	72,7000	145,40
1	5	KG	Prego aco 10x10 com cabeça IMPR	12,7000	63,50
1	30	KG	Prego com cabeça 18x36 comum IMPREL	7,2500	217,50
1	10	KG	Prego com cabeça 25x60 comum		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

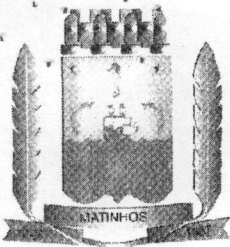
ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE N° 08308  
 BANCO 3900

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  
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	IMPREL Prego com cabeça 23 x 60 comum	10,8600	108,60
1	10	KG	IMPREL Prego com cabeça 26 x 72 comum	12,3000	123,00
1	10	KG	IMPREL Prego Galvanizado 15x21 com cabeça.	12,3800	123,80
1	50	KG	IMPREL Prego Galvanizado com cabeça 17x	10,8800	108,80
1	1	UN	IMPREL Registro de gaveta bruto 1 polegada.	9,4800	474,00
1	5	UN	VIQUA Registro de gaveta bruto 3/4".	49,5000	49,50
1	1	UN	VIQUA Registro de gaveta com acabament 3/4".	29,5000	147,50
1	5	UN	VIQUA Reparo completo para valvula de	60,8000	60,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE Nº 06.308  
 BANCO 3992  
  
 TESOUREIRO

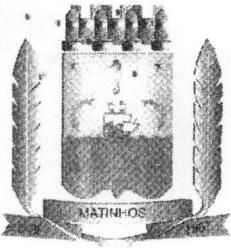
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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  
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	descarga compativel com a marca Hydra. BLUKTI	18,0000	90,00
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm para textura ROMA	6,9000	69,00
1	10	UN	Rolo de la 9 cm ROMA	4,2000	21,00
1	10	UN	Rolo de la antigota 23 cm RO	10,0000	100,00
1	10	UN	Rolo para textura fina 23cm ROMA	15,2000	152,00
1	3	UN	Rolo p/ textura grossa 23 cm ROMA	18,2000	54,60
1	10	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	139,50
1	10	LT	Thiner - indicado para diluica de esmaltes sinteticos industriais, automotivos, primers sinteticos, primers		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-086286/O-0

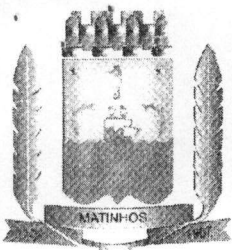
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07-06-18  
 CHEQUE Nº 05308  
 BANCO 390  
  
 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  
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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	99,00
1	5	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 IMPERATRIZ	35,7000	178,50
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	38,9000	194,50
1	10	UN	Trincha 1" ROMA	3,0000	30,00
1	10	UN	Trincha 2" ROMA	5,5000	55,00
1	5	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22 WORKER	17,7900	88,95
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	4,3600	87,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

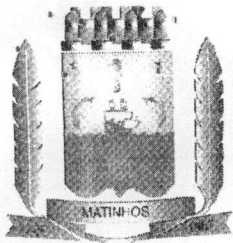
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/06/18  
CHEQUE Nº 06308  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

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  
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

ENDERECO  
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Veda rosca 18x25 AMANCO	3,0000	60,00
1	30	UN	Vedante para torneira 1/2". WORKER	0,5000	15,00
1	30	UN	Vedante para torneira 3/4". WORKER SEC.MUN.DE OBRAS	0,5000	15,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FORNE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.301,07

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07-06-18  
CHEQUE Nº 03308  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/03/18  
LIQUIDAÇÃO   /  /    
  
EMITENTE

### RECIBO

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

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

NF-e  
Nº. 000.005.299  
SÉRIE 001

Cliente:001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb10dstd | Nat:5102-00 | Data:26/04/2018

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP: 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500

DANFE  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Electronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.005.299  
FL 01/02  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9917 7108 5719  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141180072078077 26/04/2018 17:51:55



NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

GNPJ

11.615.673/0001-72

DESTINATARIO REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO  
MATINHOS

INSCRICAO ESTADUAL

DATA DE EMISSAO  
26/04/2018

MUNICIPIO

UF

CEP

FONE/FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
17:51:44

FATURA DUP

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

UF

CEP

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR

BASE DE CALCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

VALOR TOTAL PRODUTOS  
R\$ 1.218,95

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 1.218,95

RAZAO SOCIAL

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 1.218,95

ENDERECO

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 1.218,95

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	GEOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00142833-0-0	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE * 4,2 X 38 MM Base Calc.ICMS Subst.: 36,00 ICMS Sub.: 6,48	73181500	0500	5405	UN	200	0,18	36,00						
00138461-0-0	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE * 3,9 X 25 MM Base Calc.ICMS Subst.: 18,00 ICMS Sub.: 3,24	73181500	0500	5405	UN	200	0,09	18,00						
00138461-0-0	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE * 4,2 X 22MM Base Calc.ICMS Subst.: 20,00 ICMS Sub.: 3,60	73181500	0500	5405	UN	200	0,1	20,00						
00146735-0-0	PARAFUSO ALTO ATARRACH. * 4,2 X 32MM CABECA PANELA Base Calc.ICMS Subst.: 20,00 ICMS Sub.: 3,60	73181500	0500	5405	UN	200	0,1	20,00						
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 1/4 X 70 MM LIC. PARAFUSO COM ROSCA SOBERB * 3,5 X 25 MM	84811000	0102	5102	UN	200	0,3	60,00						
00148398-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 3,5 X 70 MM Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16	73182100	0500	5405	UN	200	0,06	12,00						
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 3,5 X 50 MM LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 3,5 X 70 MM	84811000	0102	5102	UN	200	0,1	20,00						
00129698-0-0	PARAFUSO MAD 4,5 X 45 PHPS CHA * MISTER 244545 Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40	84811000	0102	5102	UN	200	0,15	30,00						
00132326-0-0	PARAFUSO MAD 4,5 X 50 PHPS CHA * MISTER 244550 Base Calc.ICMS Subst.: 30,00 ICMS Sub.: 5,40	73181500	0500	5405	UN	200	0,15	30,00						
00120255-0-0	PARAFUSO MAD 5,5 X 75 PHPS CHA Base Calc.ICMS Subst.: 44,00 ICMS Sub.: 7,92	73181500	0500	5405	UN	200	0,22	44,00						
00148055-0-0	LIC. PARAFUSO CAB. CHATA * 5,5 X 19 MM	84811000	0102	5102	UN	200	0,12	24,00						

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 1811/2018SEC OBRAS VENDEDORES: DANIELE DE OLIVEIRA End. Oficr: AVENIDA CURITIBA,820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS Proximo a PROX AO COLÉGIO ESTADUAL SERTÃOZINHO PLANO: SANTANDER AG:4613  
CC13-003380-6-MB Place: Moinista: Farceno: 001 5794 OBR. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PARA SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT DAV:00000005090 Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 820, Bairro: BOM RETIRO, Cidade: MATINHOS-PR, Imposto Recolhido por Substituto

DADOS ADICIONAIS

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA PADRE FRANCISCO BONAVATO Nº 1156, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP: 83414170  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**

Documento auxiliar

Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.005.299**  
**FL. 02/02**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

**4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9917 7108 5719**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180072078077 26/04/2018 17:51:55**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 11.615.673/0001-72

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00127712-0-0	PARAFUSO MAD 6,1 X 75 PHPS CHA * 246175	73181500	0500	5405	UN	200	0,21	42,00					
00147906-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 42,00 ICMS Sub.: 7,56												
00147906-0-0	PARAFUSO MAO CHA 1/4X 1 * 934715	73181500	0500	5405	UN	200	0,06	12,00					
00147906-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16												
00149371-0-0	PARAFUSO MAO CHA 3/16X1,1/2 * 934217	73181500	0500	5405	UN	200	0,06	12,00					
00149371-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16												
0014389-0-0	PARAFUSO MAO REID PS 3/16X2	73181500	0500	5405	UN	200	0,06	12,00					
0014389-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 12,00 ICMS Sub.: 2,16												
00113371-0-0	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X70 * ROSCA SOBERBA 221 470	73181500	0500	5405	UN	200	0,42	84,00					
00113371-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 84,00 ICMS Sub.: 15,12												
00148055-0-0	PARAFUSO MAD 4,2 X 22 PHPS CHA * MISTER 244222	73181500	0500	5405	UN	200	0,49	98,00					
00148055-0-0	Base Calc.ICMS Subst.: 98,00 ICMS Sub.: 17,64												
00148055-0-0	L.C. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * 5,5 X 22 MM	84811000	0102	5102	UN	200	0,27	54,00					
0014387-0-0	L.C. PARAFUSO SEXTAVADO * 1 X 1,1/2	84811000	0102	5102	UN	200	0,27	54,00					
00149406-0-0	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X1,1/2 * 235611	73181500	0102	5102	UN	200	0,28	56,00					
00149406-0-0	VASSOURA JARDIM MISTER ACO * COD 9707 CHAPA FIXA C/CABO	96051000	0102	5102	UN	5	17,79	88,95					
00149437-0-0	L.C. PARAFUSO CAB CHATA 3,5 * X 16 MM	39174090	0102	5102	MT	200	0,2	40,00					
00149438-0-0	L.C. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * MADEIRA 4,2 X 32 MM	39174090	0102	5102	MT	200	0,49	98,00					
00149439-0-0	L.C. PARAFUSO ROSCA SOBERBA * MADEIRA 5,5 X 32 MM	39174090	0102	5102	MT	200	0,4	80,00					
00149440-0-0	L.C. PORCA 5/8 * ZINCADA	39174090	0102	5102	MT	50	2	100,00					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005248      **EMPENHO:** 001811/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 1.218,95 (um mil duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.218,95

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 1.218,95 (um mil duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      30      de Maio      de 2018.