

# 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 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00

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

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

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

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 RHAI	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: RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 229 02NF BANCO 3900

EMITIDO LIQUIDAÇÃO

EMITENTE: [Signature]

RECIBO

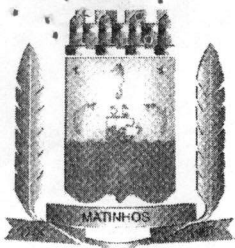
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: [Signature] NOME/CPF 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: 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

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
			CAUE	23,9000	1.673,00
1	10	UN	Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	8,1800	81,80
1	5	UN	Conjunto para engate rapido 1/2" KRONA	5,6000	28,00
1	50	M	Corda de Nylon 04mm trancada. TROPICAL	0,9800	49,00
1	50	M	Corda de Nylon 06mm trancada. TROPICAL	0,9600	48,00
1	100	M	Corda de Nylon 10mm trancada. TROPICAL	1,4800	148,00
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	6,9000	207,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

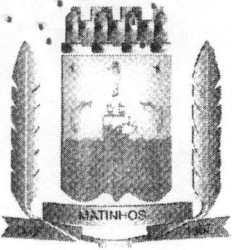
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

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 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 Preco 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

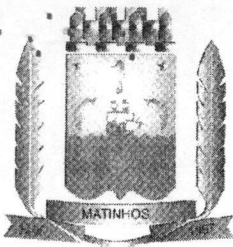
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Engate Flexivel com 40cm. KRONA	5,9000	118,00
1	20	UN	Engate rapido para mangueira 1/2 VIQUA	5,4000	108,00
1	3	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGP	88,0000	264,00
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO	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  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001811/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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  
CRC/PR-036286/O-0

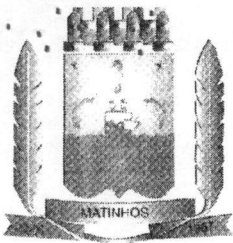
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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  
ENDERECO 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		

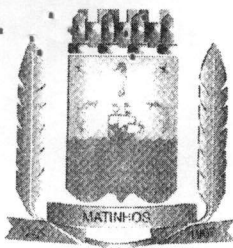
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 036286/0-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO  
CHEQUE Nº  
BANCO  
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

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 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	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 LIQUIDO

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

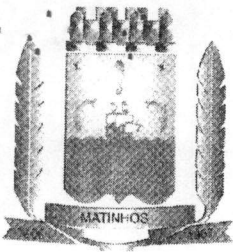
EMITIDO   /  /    
 LIQUIDAÇÃO   /  /  

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 N° CONTA 2953

CREDOR 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 738/2018 FONE 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

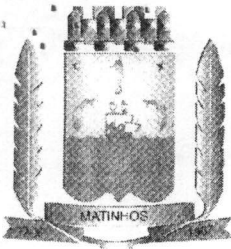
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,5x50mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5 x 75mm. BENFIXA	0,2200	44,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5x19mm BENFIXA	0,1200	24,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 6,1x75mm BENFIXA	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 MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036266/O-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	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  
CNPJ: 036286/0-0

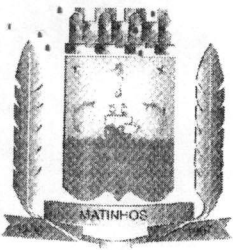
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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  
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 Colombo PR  
 CIDADE

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
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 cabeca IMPR	12,7000	63,50
1	30	KG	Prego com cabeca 18x36 comum IMPREL	7,2500	217,50
1	10	KG	Prego com cabeca 25x60 comum		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

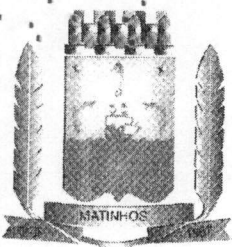
CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 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 CIDADE Colombo PR  
 FONE

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

ITEM	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	9,4800	474,00
1	5	UN	polegada. VIQUA Registro de gaveta bruto 3/4".	49,5000	49,50
1	1	UN	VIQUA Registro de gaveta com acabament	29,5000	147,50
1	5	UN	3/4". VIQUA Reparo completo para valvula de	60,8000	60,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

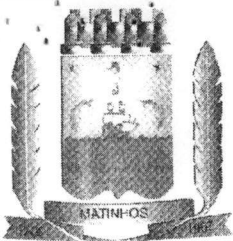
CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO  
 CHEQUE Nº  
 BANCO  
 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

ÓRGÃO 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 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	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 LIQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-066286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

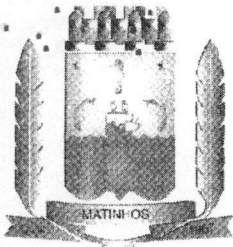
EMITIDO    /   /     
 LIQUIDAÇÃO    /   /   

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 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 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

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

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.301,07

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-096286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p>	<p>EMITIDO 19/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

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

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



NF-e  
Nº. 000.005.295  
SÉRIE 001


**Identificação do emitente**

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

**DANFE**  
Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.295  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9514 4821 8290

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

NATUREZA DA OPERACAO		Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		141180072027558 26/04/2018 17:10:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9051172385		CNPJ		11.615.673/0001-72	
NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61	
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS	
MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR	
NÚMERO		83260-000		FONE/FAX		39716050	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		R\$ 0,00		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR IPI		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ENDERECO		MUNICIPIO		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓD. PROD.		00133289-0-0		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		ESCALADA MADEIRA 11 DEGRAUS EXT. * 3,50 A 6,00M TAICO PINHEIRO	
CM/SH		44219900		CST		0400	
UNIDADE		UN		QUANT.		1	
V.LIMIT.		295		V.TOTAL		295,00	
BC ICMS		R\$ 0,00		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
VENCIMENTO		11/05/2018		VALOR		295,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003974      **EMPENHO:** 001811/18      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Registro de Prec 132      Colombo

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 295,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\* cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Abril      de 2018.

NF-e  
Nº. 000.005.296  
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plano: D:\mb15\sid | 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 Nº 1156, CENTRO  
COLOMBO, PR  
CEP. 83414170  
Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.005.296  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 9616 9219 0933

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

NATUREZA DA OPERACAO		Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		141180072027924 26/04/2018 17:10:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		9051172385		NOME/RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
ENDERECO		PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 Nº 00022 - LITORAL		BAIRRO/DISTRITO		MATINHOS	
MUNICIPIO		MATINHOS		UF		PR	
NÚMERO		1		CEP		83260-000	
VALOR		159,35		FONE/FAX		39716050	
VENCIMENTO		11/05/2018		INSCRIÇÃO ESTADUAL		76.017.466/0001-61	
BASE DE CÁLCULO ICMS		R\$ 0,00		CNPJ/CPF		76.017.466/0001-61	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		DATA DE EMISSÃO		26/04/2018	
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		DATA DE SAÍDA		26/04/2018	
ENDERECO		MUNICIPIO		HORA DE SAÍDA		17:07:24	
DESCRIBÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS		LIC. FILTRO LINHA 3 TOMADAS		VENCIMENTO		VALOR	
CÓD. PROD.		001 654-04		VALOR ICMS		R\$ 0,00	
001 3723-04		MANTA FIBRA 500G		DESCONTO		R\$ 0,00	
NCM/SH		85351000		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		R\$ 0,00	
27150000		0102 5102		VALOR ICMS ST		R\$ 0,00	
CST		0102 5102		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ 0,00	
CROP		0102 5102		VALOR IPI		R\$ 0,00	
UNIDADE		UN		FRETE POR CONTA		R\$ 0,00	
QUANT.		5		0 - EMITENTE		R\$ 0,00	
V.UNIT.		20,8		CÓDIGO ANTT		0	
V.TOTAL		104,00		MUNICIPIO		MATINHOS	
BC/ICMS		55,35		PLACA DO VEIC		UF	
VALOR IPI		55,35		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
ALÍQUOTAS		ICMS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
IPI		55,35		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDORES: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: AVENIDA CURITIBA,820 BOM RETIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MATINHOS  
Proximo a: PROX AO COLEGIO ESTADUAL SERTA ZINHO PLANO: SANTA ANDER AG:4613 CC:13-4003380-0-MB Placet: ALP6633 Motorista: MARIO SANTOS  
Parceiro: 001 5794 OBS:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005050 EMPENHO  
1811/2018SECC OBRAS EMPENHO 1811/2018SECC OBRAS Endereço de Entrega: AVENIDA CURITIBA, no: 820, Bairro: BOM RETIRO, Cidade: MATINHOS-PR.

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003975      **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\$ 159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 59,35

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\$ 159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Abril      de 2018.