



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002188/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 887/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 976.145,38 VALOR DO EMPENHO 1.383,57 SALDO ATUAL 974.761,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Abracadeira de U3/4 galvanizada	0,20	2,00
1	10	UN	Abracadeira de pressao 3/4	0,65	6,50
1	10	UN	Adaptador com flange soldavel 3/4	4,79	47,90
1	10	UN	Adaptador soldavel 25mm.	0,30	3,00
1	10	UN	Adaptador soldavel 50mm.	1,94	19,40
1	1	LT	Adesivo de contato, cola formica tipo cascola 3,2L	66,53	66,53
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,26	6,30
1	5	LT	Agua raz 900ml.	7,06	35,30
1	1	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,33	3,33
1	50	UN	Bucha de nylon no06	0,08	4,00
1	50	UN	Bucha de nylon n°10	0,06	3,00
1	50	UN	Bucha de reducao esgoto 50mmx40mm	0,76	38,00
1	2	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	50,44	100,88

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE [Assinatura]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08
 CHEQUE Nº 03 271 N F 4445
 BANCO 393

TESOUREIRO

EMITIDO 1/1
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE [Assinatura]

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

DNF. 9.445 R\$ 912,50



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002188/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 887/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 976.145,38 VALOR DO EMPENHO 1.383,57 SALDO ATUAL 974.761,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cotovelo em PVC esgoto100mm x 90o	2,35	7,05
1	3	UN	Cotovelo em PVC esgoto 40mm x 90o	0,44	1,32
1	3	UN	Cotovelo em PVC esgoto 50mm x 90o	0,95	2,85
1	3	UN	Cotovelo em PVC esgoto 75mm x 90o	2,36	7,08
1	10	UN	Cotovelo em PVC soldavel 25mm x 90o	0,23	2,30
1	1	UN	Desempenadeira de aco dentada 2x30.	6,67	6,67
1	10	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	25,10
1	10	UN	Engate Flexivel com 40cm.	1,82	18,20
1	3	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	18,45	55,35
1	1	UN	Facao em aco 16" cabo PVC.	14,67	14,67
1	50	UN	Prego telheiro galvanizado - arruela de borracha 18x36		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/D-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/08, CHEQUE Nº 03271, BANCO 3930, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 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: 11 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002188/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 887/2017 FONE PROC. COMPRA 178
 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 976.145,38 VALOR DO EMPENHO 1.383,57 SALDO ATUAL 974.761,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(3.1/4x10)		
1	2	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM	0,36	18,00
1	2	UN	Joelho 45o em PVC 40mm para Esgoto Sanitario.	0,79	1,58
1	2	UN	Joelho 45o em PVC 50mm p/ esgoto sanitario	0,81	1,62
1	2	UN	Joelho 90o em PVC 100mm.	1,80	3,60
1	2	UN	Joelho 90o em PVC soldavel 25mm.	2,35	4,70
1	5	UN	Lixa para ferro no 100	0,23	0,46
1	5	UN	Lixa para madeira no 100	1,74	8,70
1	5	UN	Lixa p/ madeira fina No220	0,46	2,30
1	5	UN	Lixa para madeira grossa n°80	0,46	2,30
1	5	UN	Luvras simples de PVC 100mm.	0,59	2,95
1	5	UN	Luva de PVC soldavel 25mm.	2,56	12,80
1	5	UN	Luva solda rosca azul 25mm.	0,28	1,40
1	5	UN	Luva LR, azul com rosca metalica	2,25	11,25

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/08
 CHEQUE Nº 03 271
 BANCO 3930
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: / /
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE

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

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002188/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 3167

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 93 SOLICITAÇÃO 887/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 976.145,38 VALOR DO EMPENHO 1.383,57 SALDO ATUAL 974.761,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			25mm x 1/2".		
1	20	M	Mangueira corrugada 3/4	1,99	9,95
1	1	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	1,53	30,60
1	1	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	6,52	6,52
1	1	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	2,30	2,30
1	1	KG	Prego Galvanizado.c/cabeça 13x15.	6,52	6,52
1	2	UN	Reducao de PVC de 50mm x 40mm.	8,15	8,15
1	3	UN	Sifao sanfonado de 1 x 1 / 1/2.	1,40	2,80
1	5	UN	Te Solda Rosca 25mm (LR 25 x 3/4)	4,48	13,44
1	5	UN	Te soldavel 25 mm.	1,51	7,55
1	50	M	Tela mosquiteira em nylon, com largura minima de 1,20m.	0,41	2,05
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	3,39	169,50
1	2	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 100 mm esgoto /barra de 06 metros	27,12	135,60
				40,99	81,98

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/08, CHEQUE Nº 03 271, BANCO 3930, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, PREFEITO MUNICIPAL
 EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: EMITENTE:

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002188/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 3167

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 93 SOLICITAÇÃO 887/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 976.145,38 VALOR DO EMPENHO 1.383,57 SALDO ATUAL 974.761,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 40 mm esgoto / barra 06 metros	16,19	32,38
1	2	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	28,14	56,28
1	3	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra c/ 06 metros	11,52	34,56
1	2	BR	Tubo de PVC Soldavel 50mm c/ 6 m	44,70	89,40
1	10	UN	Vedante p/ torneira 1/2.	0,36	3,60
1	10	UN	Vedante p/ torneira 3/4.	0,45	4,50
1	5	UN	Torneira bica movel em metal.1/2 com adaptador 3/4(simples) SEC.MUN.DE SAUDE	27,50	137,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03185
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 1.383,57

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08
 CHEQUE Nº 03 271
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24 / 03 / 17

LIQUIDAÇÃO 11

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.004.445
FL 01/03
SÉRIE 001

Identificação do emitente

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO
COLOMBO, PR
CEP 8341170
Telefone/Fax: 4133118500



CHAVE DE ACESSO
4117 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0044 4512 8019 8589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14117012576200505/08/2017 09:43:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
Venda		9051172385		11.615.673/0001-72	05/08/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CNP/CPF	DATA DE SAÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		MATINHOS		76.017.466/0001-61	05/08/2017
ENDERECO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	HORA DE SAÍDA
PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 N° 00022 - LITORAL		MATINHOS		PR	09:40:22
MUNICIPIO		CEP	FONE/FAX	VENCIMENTO VALOR	
MATINHOS		83260-000	39716050		
NÚMERO		VALOR		VALOR TOTAL PRODUTOS	
1		912,50		R\$ 912,50	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 912,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		FRETE PLACONTA	
MATINHOS		R\$ 0,00		0 - EMISSANTE	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	
MATINHOS		MATINHOS		PR	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO - ROYRIO HOSPITAL NAVAGANTES - MATINHOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00133452-0-0	VISTA CAMBARA 1X6 (6PC) * 6,0CM Base Calc ICMS Subst.: 36,88 ICMS Sub.: 3,23	44182000	0500	5405	JG	2	13,44	26,88					
00111376-0-0	CANILHO CAMBARA 2,5 X 14CM * SEM VISTA Base Calc ICMS Subst.: 74,00 ICMS Sub.: 8,88	44189900	0500	5405	UN	2	37	74,00					
00114449-0-0	TUBO SOLDADVEL 50MM 6M KRONA * PVC REF 0027 Base Calc ICMS Subst.: 83,87 ICMS Sub.: 2,82	39172300	0500	5405	BR	2	44,7	89,40					
00114450-0-0	TUBO SOLDADVEL 25MM 6M KRONA * PVC REF 0024 Base Calc ICMS Subst.: 29,94 ICMS Sub.: 1,01	39172300	0500	5405	BR	3	11,52	34,56					
00114445-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA * PVC REF 0103 Base Calc ICMS Subst.: 70,75 ICMS Sub.: 2,38	39172300	0500	5405	BR	2	40,99	81,98					
00138098-0-0	TELA NYLON VERDE 1,20M (ML) * MOSQUITEIRO Base Calc ICMS Subst.: 6,52 ICMS Sub.: 1,17	70195900	0102	5102	ML	50	3,39	169,50					
00125050-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA Base Calc ICMS Subst.: 18,20 ICMS Sub.: 3,28	73170900	0500	5405	KG	1	6,52	6,52					
00145865-0-0	FACAO CABO PLAST 18 COLLINS Base Calc ICMS Subst.: 6,88 ICMS Sub.: 0,26	82019000	0500	5405	UN	1	14,67	14,67					
00194400-0-0	ENGATE PVC 40CM KRONA * REF 0742 Base Calc ICMS Subst.: 18,20 ICMS Sub.: 3,28	39174000	0500	5405	UN	10	1,82	18,20					
00161290-0-0	BOELHO SOLDADVEL 25X45 KRONA * REF 0416 Base Calc ICMS Subst.: 1,52 ICMS Sub.: 0,15	39174000	0500	5405	UN	2	0,79	1,58					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

TRANSF. PATRIM. TRANSF. PATRIM. TRANSF. PATRIM.

CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS

DESTINATÁRIO

Identificação do conteúdo

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO Nº 1156, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 8314170
 Telefone/Fax: 4133118500

DANFE

Documento auxiliar

Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.445

FL 03/03

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0811 6156 7300 0172 5500 1000 0044 4512 8019 8589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14117012576200505/08/2017 09:43:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

CNPJ

11.615.673/0001-72

COD PROD

DISCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

901 9448-0-0 LUYA ESCOITO 100MM KRONA * REF 0647
 Base Calc ICMS Subst: 12,83 ICMS Sub: 1,28
 001101 (9-0-0) LUYA SOLDADVEL 25MM KRONA * REF 0436
 Base Calc ICMS Subst: 1,40 ICMS Sub: 0,17
 001 7778-0-0 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50X40 * KRONA
 Base Calc ICMS Subst: 2,61 ICMS Sub: 0,25
 00141546-0-0 SIFAO SANF UNIV BRANCO KRONA * REF 0860
 Base Calc ICMS Subst: 13,44 ICMS Sub: 2,42
 001 9467-0-0 TELER AZUL 25X14 KRONA
 Base Calc ICMS Subst: 7,55 ICMS Sub: 0,91
 001 9602-0-0 TE SOLDADVEL 25MM KRONA * REF 0455
 Base Calc ICMS Subst: 2,05 ICMS Sub: 0,25
 001 3803-0-0 VEDANTE 02
 Base Calc ICMS Subst: 3,60 ICMS Sub: 0,65
 00118954-0-0 VEDANTE 34
 Base Calc ICMS Subst: 4,50 ICMS Sub: 0,81
 001 9469-0-0 LUYA LER AZUL 25X12 KRONA
 Base Calc ICMS Subst: 9,79 ICMS Sub: 1,19

NCM/SI	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT	VALUNIT	VTOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	PI
39174090	0500	5405	UN	5	2,56	12,80	1,28				
39174090	0500	5405	UN	5	0,28	1,40					
39174090	0500	5405	UN	2	1,4	2,80					
39174090	0500	5405	UN	3	4,48	13,44					
39174090	0500	5405	UN	5	1,51	7,55					
39174090	0500	5405	UN	5	0,41	2,05					
73262000	0500	5405	UN	10	0,36	3,60					
73262000	0500	5405	UN	10	0,45	4,50					
39174090	0500	5405	UN	5	1,99	9,95					

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008630 EMPENHO: 002188/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 11.615.673/0001-72
Colombo

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 912,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Agosto de 2017.

25/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:55:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003814000000

VALOR TOTAL:

912,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 33 - Banco 33

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: 2.61E.7CA.108.6C0.F48