

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
007323/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3010

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 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 17 gramas.	1,26	6,30
1	10	UN	Adesivo plastico com no minimo 175 gramas.	8,23	82,30
1	10	LT	Agua raz 900ml.	7,06	70,60
1	20	KG	Arame recozido no 18	5,53	110,60
1	70	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..	6,92	484,40
1	50	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	15,75	787,50
1	20	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg	25,75	515,00
1	2	UN	Assento sanitario normal complet	10,83	21,66
1	4	UN	Bandeja de plastico para pintura	3,33	13,32
1	10	UN	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada	13,70	137,00
1	4	UN	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.	50,44	201,76

NF 4628 R\$ 3.924,40

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CR/PE 47434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 23 NF 4633</p> <p>BANCO 3948</p> <p>TECUMUNDO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: / / _____

NOOME/CPF ASSINATURA

NF. 4639 R\$ 2.224,50

NF. 4642 R\$ 2.150,00

NF. 4633 R\$ 10.305,07



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
007323/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3010

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 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M	Corda de Nylon 04mm trancada.	0,47	9,40
1	20	M	Corda de Nylon 06mm trancada.	0,86	17,20
1	20	UN	Dobradica Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.	2,51	50,20
1	15	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.	18,45	276,75
1	20	BR	Ferro 1/2 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	36,90	738,00
1	20	BR	Ferro 3/8 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	24,78	495,60
1	20	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt.	16,01	320,20
1	100	UN	Lixa para ferro no 100	1,74	174,00
1	20	UN	Lixa para madeira no 100	0,46	9,20
1	20	UN	Lixa para massa no 100.	0,51	10,20
1	2	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PA 447.134/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/12/14
CHEQUE Nº 0620
BANCO 3948
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: 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007323/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3010

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 93 SOLICITAÇÃO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	2.995,00
1	20	LT	Massa Plastica 500ml.	6,46	129,20
1	50	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	6,09	304,50
1	10	UN	Pincel uso geral 1"	1,70	17,00
1	10	UN	Pincel uso geral 3"	5,84	58,40
1	10	UN	Pincel uso geral 4"	8,49	84,90
1	45	M ²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	546,30
1	40	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	6,52	260,80
1	20	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	2,30	46,00
1	20	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	6,52	130,40
1	15	LT	Querosene 800ml	7,61	114,15
1	10	UN	Reducao de PVC de 50mm x 40mm.	1,40	14,00
1	3	UN	Registro de gas residencial (valvula)	14,53	43,59

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

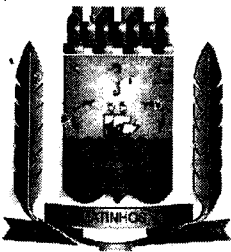
JOVENTES JÚNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-12-14
CHEQUE Nº 0820
BANCO 3948
TESOUREIRO

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
007323/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3010

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LT	Removedor Lata 900ml.	17,49	174,90
1	200	ML	Ripa 1 x 2" Cambara.	1,44	288,00
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	19,90
1	5	UN	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	13,50
1	15	UN	Silicone branco ou incolor c/ no minimo 270gr cada.	9,40	141,00
1	3	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.308,46	3.925,38
1	2	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	2.915,54
1	5	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	43,50
1	6	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	320,00	1.920,00
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	27,12	135,60
1	20	UN	Vedante p/ torneira 1/2.	0,36	7,20
1	20	UN	Vedante p/ torneira 3/4.	0,45	9,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NO MENDES JUNIOR CRCPR 04743410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07-12-14</p> <p>CHEQUE Nº 0020</p> <p>BANCO 3948</p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / _____

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
007323/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3010

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 93 SOLICITAÇÃO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 29.562,44 VALOR DO EMPENHO 27.130,11 SALDO ATUAL 2.432,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.755,00	5.265,00
1	20	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m	147,04	2.940,80
1	2	JG	Jogo de bits para parafusadeira ponta fenda - embalagem com 6 unidades.	12,48	24,96
1	2	UN	Jogo de bits para parafusadeira ponta phillips - embalagem com 6 unidades SEC.MUN.DE OBRAS	15,20	30,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03013
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LIQUIDO 27.130,11

CONFERENTE NO MESES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 07-12-17 CHEQUE Nº 0620 BANCO 248 TESOUREIRO	EMITIDO 13/09/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5392/2017
SOL.EMPENHO2960/2017

Fornecedor: 5284 - MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Endereço: RUA FRANCISCO BONATO, 1156 - - CEP 83414-170 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 11.615.673/0001-72

Processo:	178/2016 - Pregão nº 93 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	3013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 dias, conf.decreto 1.054/94, crédito em conta bancária.
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação	21/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
8	1	5,00	UND	Adesivo plástico com no mínimo 17 gramas.		1,26	6,30
9	1	10,00	UND	Adesivo plástico com no mínimo 175 gramas.		8,23	82,30
11	1	10,00	LTA	Água raz 900ml.		7,06	70,60
26	1	20,00	KG	Arame recozido nº 18		5,53	110,60
30	1	70,00	SC	Argamassa interna sacos de 20kg cada..		6,92	484,40
31	1	50,00	SC	Argamassa externa contendo 20kg.		15,75	787,50
32	1	20,00	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg		25,75	515,00
37	1	2,00	UND	Assento sanitário normal completo.		10,83	21,66
42	1	4,00	UND	Bandeja de plástico para pintura		3,33	13,32
45	1	10,00	UND	Barras de meia cana em PVC - com 06 metros cada		13,70	137,00
100	1	4,00	UND	Caixilho c/ vista cedrinho para alvenaria vista dupla 14 cm.		50,44	201,76
150	1	20,00	M	Corda de Nylon 04mm trançada.		0,47	9,40
151	1	20,00	M	Corda de Nylon 06mm trançada.		0,86	17,20
191	1	20,00	UND	Dobradiça Galvanizada 3,1/2" c/ parafusos.		2,51	50,20
208	1	15,00	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml.		18,45	276,75
219	1	20,00	BR	Ferro 1/2 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		36,90	738,00
220	1	20,00	BR	Ferro 3/8 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		24,78	495,60
222	1	20,00	BR	Ferro 5/16 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.		16,01	320,20
300	1	100,00	UND	Lixa para ferro nº 100		1,74	174,00
301	1	20,00	UND	Lixa para madeira nº 100		0,46	9,20
305	1	20,00	UND	Lixa para massa nº 100.		0,51	10,20
321	1	2,00	M3	Madeira Serrada Cambará 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.		1.497,50	2.995,00
340	1	20,00	LTA	Massa Plástica 500ml.		6,46	129,20
341	1	50,00	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.		6,09	304,50
389	1	10,00	UND	Pincel uso geral 1"		1,70	17,00
391	1	10,00	UND	Pincel uso geral 3"		5,84	58,40



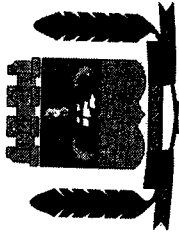
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

392	1	10,00	UND	Pincel uso geral 4"	8,49	84,90
396	1	45,00	M²	Piso - PEI 5 - 40cm x 40cm antiderrapante tipo A.	12,14	546,30
418	1	40,00	KG	Prego c/ cabeça 17 x 27 comum.	6,52	260,80
419	1	20,00	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	2,30	46,00
426	1	20,00	KG	Prego Galvanizado c/cabeça 17x27	6,52	130,40
434	1	15,00	LTA	Querosene 800ml	7,61	114,15
447	1	10,00	UND	Redução de PVC de 50mm x 40mm.	1,40	14,00
451	1	3,00	UND	Registro de gás residencial (válvula)	14,53	43,59
454	1	10,00	LTA	Removedor Lata 900ml.	17,49	174,90
459	1	200,00	ML	Ripa 1 x 2" Cambará.	1,44	288,00
462	1	5,00	UND	Rolo de espuma 15cm p/ textura	3,98	19,90
463	1	5,00	UND	Rolo de espuma 9cm p/ textura	2,70	13,50
473	1	15,00	UND	Silicone branco ou incolor c/ no mínimo 270gr cada.	9,40	141,00
475	1	3,00	M3	Tabuas de Cambará 1"X10" Serrada Bruta.	1.308,46	3.925,38
476	1	2,00	M3	Tabuas de cambará 1x12"	1.457,77	2.915,54
499	1	5,00	LTA	Thiner N.C.especial 900ml	8,70	43,50
500	1	6,00	MLR	Tijolo 6 furos com medidas mínimas de 9cm x 14cm x 19cm.	320,00	1.920,00
515	1	5,00	UND	Torneira de metal simples 3/4 p/ pia de cozinha.	27,12	135,60
536	1	20,00	UND	Vedante p/ torneira 1/2.	0,36	7,20
537	1	20,00	UND	Vedante p/ torneira 3/4.	0,45	9,00
539	1	3,00	M3	Viga Cambará 5x30cm	1.755,00	5.265,00
552	1	20,00	BR	Ferro 25mm - no mínimo CA 25 - barra com 12m	147,04	2.940,80
555	1	2,00	JG	Jogo de bits para parafusadeira ponta fenda - embalagem com 6 unidades.	12,48	24,96
556	1	2,00	UND	Jogo de bits para parafusadeira ponta phillips - embalagem com 6 unidades	15,20	30,40
Valor Total R\$.....						27.130,11

Matinhos, 13/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 509/2017

Data: 11/09/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MARBE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: Nº 11.615.673/0001-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 142/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO CONTRATO: 22/09/16

VENCIMENTO CONTRATO: 22/09/17

Fonte de Recurso: 000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Empenho parcial	0	diversos	XX	XX	diversos	60 dias	XX	XX	R\$ 26.824,29
XX	conforme anexo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Total: R\$ 26.824,29

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 11/09/17

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert

Identificação do emitente

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

DANFE
 Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
N° 000.004.633
FL 01/02
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 3314 8532 4431

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170153026604 20/09/2017 11:14:54

CNPJ
11.615.673/0001-72

CNP/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
20/09/2017

DATA DE SAÍDA
20/09/2017

HORA DE SAÍDA
11:22:06

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9051172385

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL

MUNICÍPIO
MATINHOS

NÚMERO
1

UF
PR

CEP
83260-000

FONE/FAX
39716050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

VENCIMENTO
30/09/2017

VALOR
10.305,07

BASE DE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

VALOR ICMS
R\$ 0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
R\$ 0,00

VALOR ICMS ST
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 10.305,07

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 10.305,07

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO

PLACA DO VEIC
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 7323/2017 SECRETARIA OBRAS

LITORAL - MATINHOS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000004428 Imposto

Recolheu por Substituição

VENDEDOR... DANIELE DE OLIVEIRA

End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022

Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC-13-003380-0-MB Place: Matrícula: Parcela: 001 5794 OBS:

MATINHOS -

RECOLHEU POR SUBSTITUIÇÃO

RECOLHEU POR SUBSTITUIÇÃO

Identificação do emissor

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1136, CENTRO
 COLOMBO, PR
 CEP: 83414170
 Telefone/Fax: 4133118500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

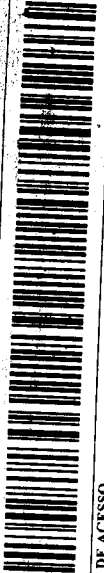
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N°: 000.004.633
 FL 02/02
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0911 6156 7300 0172 5500 1000 0046 3314 8532 4431

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

141170153026604 20/09/2017 11:14:54

CNPJ

11.615.673/0001-72

COD PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
00123043-0-0	32149000	0500	5405	UN	70	6,92	484,40					
	ARG AC-1 20KG INT VOTOMASSA Base Calc:ICMS Subst.: 516,70 ICMS Sub.: 51,44.											
00131411-0-0	39222000	0500	5405	UN	2	10,83	21,66					
	ASSENTO KRONA BRANCO COMUM Base Calc:ICMS Subst.: 21,66 ICMS Sub.: 3,90.											
00136420-0-0	39269090	0500	5405	UN	4	3,33	13,32					
	BANDEIA P/PINTURA 15CM METASUL * PRETA - MEDIA Base Calc:ICMS Subst.: 13,32 ICMS Sub.: 2,40.											
00143135-0-0	39162000	0500	5405	UN	10	13,7	137,00					
	MEIA CANA TIPO U PVC POLIFORT * BRANCA BARRA C/ 6M Base Calc:ICMS Subst.: 137,00 ICMS Sub.: 24,66.											
00146783-0-0	44189900	0500	5405	UN	4	50,44	201,76					
	LIC.CAXILHO CAMBARA 14CM * COMPLETO Base Calc:ICMS Subst.: 201,76 ICMS Sub.: 24,21.											
00122940-0-0	35061090	0500	5405	UN	20	6,46	129,20					
	MASSA PLASTICA 500G RHAJ * COLA Base Calc:ICMS Subst.: 129,20 ICMS Sub.: 23,26.											
00144291-0-0	96034090	0102	5102	UN	10	1,7	17,00					
	PINCEL 3 ROMA REF 302 003											
00144295-0-0	96034090	0102	5102	UN	10	5,84	58,40					
	PINCEL 4 ROMA REF 302 008											
00144296-0-0	96034090	0102	5102	UN	10	8,49	84,90					
	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA											
00123050-0-0	73170090	0500	5405	KG	40	6,52	260,80					
	PREGO 18 X 36 POLIDO Base Calc:ICMS Subst.: 260,80 ICMS Sub.: 46,94.											
00123048-0-0	73170090	0500	5405	KG	20	2,3	46,00					
	PREGO GALVANIZADO 17X27 GERDAU Base Calc:ICMS Subst.: 46,00 ICMS Sub.: 5,52.											
00118326-0-0	73170090	0500	5405	KG	20	6,52	130,40					
	PREGO GALVANIZADO 17X27 GERDAU Base Calc:ICMS Subst.: 130,40 ICMS Sub.: 13,28.											
00117929-0-0	27101919	0500	5405	UN	15	7,61	114,15					
	QUEROSENE 0,8L Base Calc:ICMS Subst.: 105,11 ICMS Sub.: 9,22.											
001 9465-0-0	82041100	0102	5102	UN	2	12,48	24,96					
	REDUCAO ESGOTO 50X40 KRONA * REF 0592 Base Calc:ICMS Subst.: 24,96 ICMS Sub.: 3,90.											
00135668-0-0	68051000	0500	5405	UN	100	1,74	174,00					
	GAS REGISTRO ALIANCA * 505/1 Base Calc:ICMS Subst.: 174,00 ICMS Sub.: 31,32.											
00117943-0-0	84814000	0500	5405	UN	3	14,53	43,59					
	CORDA TROPICAL 4MM CORES * (ML) Base Calc:ICMS Subst.: 43,59 ICMS Sub.: 7,85.											
00120828-0-0	56074900	0102	5102	ML	20	0,47	9,40					
	LIXA FERRO 100 Base Calc:ICMS Subst.: 9,40 ICMS Sub.: 1,40.											
00120821-0-0	68051000	0500	5405	UN	100	1,74	174,00					
	LIXA MASSA/MADEIRA 100 Base Calc:ICMS Subst.: 174,00 ICMS Sub.: 31,32.											
00133929-0-0	68052000	0500	5405	UN	20	0,51	10,20					
	LIC. JOGO BITS FENDA FENDA * C/ 6 UNIDADES Base Calc:ICMS Subst.: 10,20 ICMS Sub.: 1,84.											
001 3252-0-0	82054000	0102	5102	UN	2	12,48	24,96					
	LIC. JOGO BITS FONTE PHILIPS * C/6 UN Base Calc:ICMS Subst.: 24,96 ICMS Sub.: 3,90.											
00139051-0-0	82041100	0102	5102	UN	2	15,2	30,40					
	LIC. TABUA CAMBARA 1X10 * M3 Base Calc:ICMS Subst.: 30,40 ICMS Sub.: 4,56.											
00137771-0-0	44072990	0102	5102	M3	3	1.308,46	3.925,38					
	ADESIVO 17G AMANCO BSNAGA * 98003 Base Calc:ICMS Subst.: 3.925,38 ICMS Sub.: 1,13.											
00129110-0-0	35061090	0500	5405	UN	5	1,26	6,30					
	ADESIVO 175G KRONA Base Calc:ICMS Subst.: 6,30 ICMS Sub.: 1,13.											
00132017-0-0	35061090	0500	5405	UN	10	8,23	82,30					
	LIC. MADEIRA CAMBARA 5X10 * SERRADA Base Calc:ICMS Subst.: 82,30 ICMS Sub.: 14,81.											
00145353-0-0	44182000	0500	5405	M3	2	1.497,5	2.995,00					
	ESPUMA EXPANSIVA 500ML SELABON * 340G SELABOND Base Calc:ICMS Subst.: 2.995,00 ICMS Sub.: 539,10.											
	39095019	0500	5405	UN	15	18,45	276,75					
	Base Calc:ICMS Subst.: 276,75 ICMS Sub.: 49,82.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013129 EMPENHO: 007323/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03013
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 93 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.305,07 (dez mil trezentos e cinco reais e sete centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 10.305,07

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

Analizando 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\$ 10.305,07 (dez mil trezentos e cinco reais e sete centavos)

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.589-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005590000000

VALOR TOTAL:

10.305,07

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====

Nr. Autenticação: F.C46.F28.333.3F7.982