

# 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  
 003333/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993  
 CREDOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63  
 ENDEREÇO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.372,57	30.891,95	155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	UN	Tubo de concreto simples (PS1), de 40cm diametro x 1m. comprimento, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	17,95	1.723,20
	150	UN	Tubo de concreto armado (PA1) de 0,30x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	24,30	3.645,00
1	40	UN	Tubo de concreto armado (PA-1) de 0,80x1,00m. Possuir boa		

NF 3213 R\$ 3.645,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

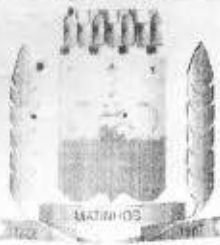
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 00 17 NF 3230 BANCO 3976  TESOUREIRO	EMITENTE  RUY HAUER REICHERT

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

NF 3213 R\$ 4.053,90  
 → NF. 3230 R\$ 3.605,00



# 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  
003333/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 Nº 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

0170-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63  
 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.372,57	30.891,95	155.480,62

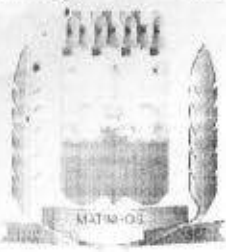
ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. Tubo de concreto armado (PA-1) de 1,50x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	75,60	3.024,00
1	100	UN	Grelha medindo 80x50x10cm com armacao dupla de ferro 6,3mm disposta em malha de 10 em 10cm, confeccionada em concreto FCK 30	289,00	6.936,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 06.14 UF. 3230 BANCO 3976 TESCOBERTO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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  
 003333/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

CREADOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63  
 ENDEREÇO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 186.372,57 VALOR DO EMPENHO 30.891,95 SALDO ATUAL 155.480,62

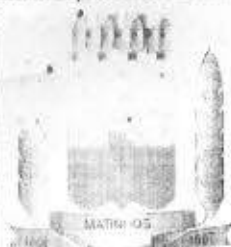
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	87	UN	e capacidade de resistencia de 30 toneladas. Tubo de concreto Armado (PA-1) de 40cm diametro x 1m. comprimento, carga minima de ruptura 24kN/m, carga minima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (COTA RESERVADA)	51,50	5.150,00
1	135	UN	Tubo de concreto armado (PA-1) de 60cm diametro x 1m. comprimento, carga minima de ruptura 24kN/m, carga minima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade	33,50	2.914,50

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRCIPR 047.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 01/06/17  
 CHEQUE Nº 0617  
 BANCO 3976  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 1 1  
 LIQUIDAÇÃO 1 1  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
 EM: 1 1 NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
 003333/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOI 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

CRÉDOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D. CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63  
 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.372,57	30.891,95	155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			das juntas resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (COTA RESERVADA) SEC.MUN.DE OBRAS	55,55	7.499,25

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03008  
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 30.891,95

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 0317 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITIDO 27/04/17 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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
 ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Processo Nº 251/2017

Data: 24/04/2017

Objeto: Contrate

Contrato nº 001/2017

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

EMPRESA: TUBOS LEAL IND E COM DE ARTEFATOS E CIMENTO LTDA  
 CNPJ: 03.398.389/0001-63  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 229/2016  
 PRESTAÇÃO PRESENCIAL: 149/2016  
 PROCESSO: 271/24/2015  
 INÍCIO CONTRATO: 15/12/16  
 VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/17  
 Fonte de recurso: \$04, \$10, \$11, \$12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Empenho parcial	diversos	UNID	Diversos	0	empenho parcial	30 dias	X	diversos	R\$ 10.891,95

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO  
 Vereador de Direito

**AUTORIZO**  
 GOVERNADORAS FORMALIZAS  
 DATA: 24/04/2017  
 Ruy Hauer Rangel  
 Prefeito Municipal



INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO LTDA OS PRODUTOS, SERVICOS CONSTANTES E NOTAS FISCAIS EM REGIME DE		10
DATA DE EMISSÃO	DESTINAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	Nº 000003230 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TE ROSI E L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 456 - P INYDE Q BARRAS - CEP: 83420-000 - QUATRO BARRAS - PR TEL: (41)3672-1752	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003230 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117008055765822052017093957
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE ISENTOS 141170080557658 22/05/2017 09:39:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019668287	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 03.398.389/0001-63

DESTINAÇÃO / ENDEREÇO RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ 17.768.173/00010001	DATA DE EMISSÃO 22/05/2017
ENDEREÇO <b>RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022</b>	BAIRRO / URBINHO <b>CENTRO</b>	CEP 83200-000
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	DATA DE VALIDADE 22/05/2017

VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - EMITENTE</b>	CNPJ 000000000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000000000
ENDEREÇO <b>0 - EMITENTE</b>	MUNICÍPIO <b>0 - EMITENTE</b>	UF <b>0 - EMITENTE</b>
PLACA DO VEÍCULO <b>0 - EMITENTE</b>	MODELO <b>0 - EMITENTE</b>	ANO <b>0 - EMITENTE</b>

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESPEC	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	ICMS	ICMS PIS	ICMS COFINS	ICMS OUTROS	VALOR TOTAL
75,0000	PAU DE CONCRETO 20X50X10	5810190	0103	1502	paca	51,5000	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME BRANTE RELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO CRED. FISCAL Nº 12345 0001 (P1) 1140 4012734 - FONE 0485601	RESERVA ADICIONAL
--	-------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004868      **EMPENHO:** 003333/17      **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 03008  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 8176 TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE A      **CNPJ/CPF:** 03.398.389/0001-63  
 QUATRO BARRAS

**Licitação:** Registro de Prec 149

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.605,00      (tres mil seiscentos e \*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.605,00

510 TAXAS - Exercicio Poder de Policia

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.605,00 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Maio      de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.008.532-4

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002206000000

VALOR TOTAL:

6.271,40

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

CLIENTE: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.774-0

CONTA : 00.000.004.856-1

Nr. Autenticação: 4.D01.B63.52B.179.E32