



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
GOT 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	
CRÉDOR 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	NUMERO 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\$ 1.925,40

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

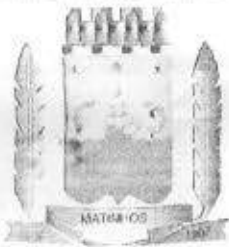
CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CPF: 617.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 0012, NF4628 BANCO 3948 	EMITENTE

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
NOT 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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 93 SOLICITACAO 2960/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSAO 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.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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 LIQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR/17.13410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/09</p> <p>CHEQUE Nº 0012</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDACAO <u> / / </u></p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---

RECIBO

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

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

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 UNITARIO	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	M²	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 LIQUIDO

CONFERENTE

IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

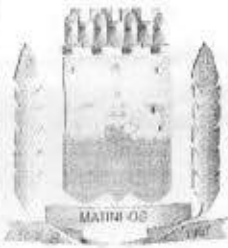
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-09
CHEQUE Nº 0312
BANCO 3948
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11
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

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

CREDORES 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 UNITARIO	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 LIQUIDO

CONFERENTE
 IVONE MENDES JUNIOR
 CRC/PR 04.41410-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-09
 CHEQUE Nº 0612
 BANCO 3948
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11
 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

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	
CREDOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro	FONE CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NUMERO 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 UNITARIO	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 LÍQUIDO 27.130,11

CONFERENTE <small>NO MENOR JÚNIOR CNC/PR 047.4340-2</small>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>28-09</u> CHEQUE Nº <u>0312</u> BANCO <u>3948</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>13/09/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010042 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
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.925,40 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e ****
 quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.925,40

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.925,40 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e ****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004355000000

VALOR TOTAL:

1.925,40

***** 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.B3A.83D.EB2.4B7.AC6