



# 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  
001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

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

EMISSÃO 19.03.18 19.03.18  
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Alicate arrebitador, com no mini 04 ponteiros BENFIXA	19,6700	39,34
1	2	UN	Alicate de bico reto com no mini 06 polegadas BENFIXA	21,0000	42,00
1	2	UN	Alicate de corte diagonal 6 polegadas BENFIXA	15,3000	30,60
1	6	UN	Alicate profissional 8" com isolador. BENFIXA	20,1000	120,60
1	3	UN	Arco de serra profissional regulavel No12 MISTER	26,0100	78,03
1	1	UN	Broca de concreto 12mm VONDER	21,5000	21,50
1	5	UN	Broca de aço para concreto 4mm VONDER	4,4000	22,00
1	5	UN	Broca de aço para concreto 5mm VONDER	6,1800	30,90
1	5	UN	Broca de aço rapido 4,0mm. VOND	5,1500	25,75

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

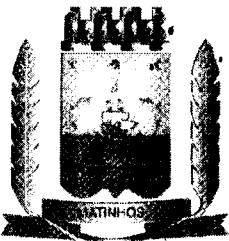
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/04  
CHEQUE Nº 03 174 NF 5234  
BANCO 3909  
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

17.5.234 R\$ 3.318,15



# 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: 001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS  
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: 739/2018  
PROC. COMPRA: 215  
EMISSÃO: 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO: 756.400,00  
SALDO ANTERIOR: 638.924,42  
VALOR DO EMPENHO: 4.089,14  
SALDO ATUAL: 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Broca de aço rapido 6mm VONDER	6,5000	32,50
1	5	UN	Broca de aço rapido 8mm VONDER	8,9000	44,50
1	5	UN	Broca de aço rapido 10mm com no minimo 10 cm de comprimento VONDER	15,7000	78,50
1	5	UN	Broca de aço rapido 2,5 mm com 10cm de comprimento. VONDER	2,3000	11,50
1	3	UN	Broca de aço rapido 2mm com 10cm de comprimento. VONDER	2,2000	6,60
1	3	UN	Broca de aço rapido 3,5mm com 10cm de comprimento. VONDER	4,5800	13,74
1	3	UN	Broca de aço rapido 3mm com 10cm de comprimento. VONDER	2,5000	7,50
1	3	UN	Broca de aço rapido 5mm com 10cm de comprimento. VONDER	4,3500	13,05
1	3	UN	Broca de aço rapido 6mm com 10cm		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

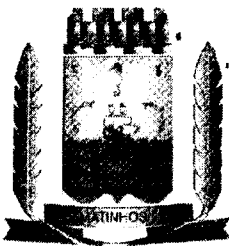
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CR6/PR-06288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 19-04-18  
CHEQUE Nº: 08.174  
BANCO: 3300  
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  
001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS 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 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	comprimento. VONDER	7,6000	22,80
1	3	UN	Broca de videa para concreto 0,8 x 10 cm comprimento. VONDER	5,0000	15,00
1	3	UN	Broca de videa para concreto 10m x 10 cm comprimento. VONDER	6,5000	19,50
1	3	UN	Broca multiuso 04mm VONDER	6,9000	20,70
1	3	UN	Broca multiuso 06mm VONDER	6,9000	20,70
1	3	UN	Broca multiuso 08 mm VONDER	7,9000	23,70
1	3	UN	Broca multiuso 10mm VONDER	11,0000	33,00
1	5	UN	Chave combinada 1/2 polegada. MISTER	12,0000	60,00
1	5	UN	Chave combinada 9/16 polegada MISTER	8,0000	40,00
1	5	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono. MISTER	8,5200	42,60
1	5	UN	Chave combinada 11mm em aco		

CONTRATO REOUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

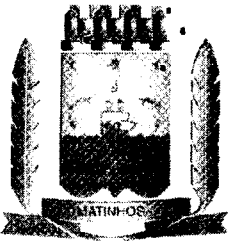
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19.04.18  
CHEQUE Nº 00.174  
BANCO 3900  
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  
001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREADOR 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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	carbono MISTER Chave combinada 13mm em aco	8,9000	44,50
1	5	UN	carbono . MISTER Chave combinada 14mm em aco	10,0000	50,00
1	5	UN	carbono. MISTER Chave combinada 16mm em aco	11,3800	56,90
1	5	UN	carbono. MISTER Chave combinada 16mm em aco	11,7600	58,80
1	5	UN	carbono. MISTER Chave combinada 22mm em aco	16,9600	84,80
1	5	UN	carbono. MISTER Chave de Fenda 1/4x6", em aco	5,8500	29,25
1	5	UN	carbono. MISTER Chave de Fenda 1/4x8", em aco	6,7500	33,75
1	5	UN	carbono. MISTER Chave de Fenda 3/16x5", em aco	4,5000	22,50
1	3	UN	carbono. MISTER Chave de fenda 3/16" x 6" em aco		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALCEGA MARIA DERETTI  
 SAC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19.04.18  
 CHEQUE Nº 09.174  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

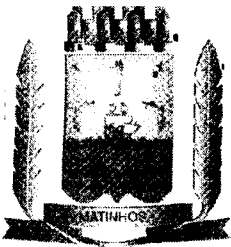
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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  
001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 2953

CREADOR 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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

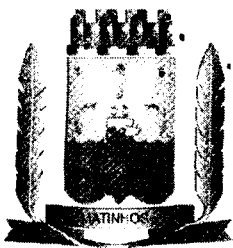
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			carbono MISTER	6,8700	20,61
1	5	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbon.	8,9000	44,50
1	5	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbon.	7,5200	37,60
1	5	UN	Chave Phillips 1/8x3", em aco carbon.(exclusivo para ME e EPP MISTER	2,7000	13,50
1	5	UN	Chave Phillips 3/16x4", em aco carbon MISTER	5,5200	27,60
1	5	UN	Chave Phillips 3/16x6", em aco carbon.	2,6000	13,00
1	5	UN	Desempenadeira de madeira - felt - media PANDOLFO	12,6900	63,45
1	5	UN	Disco de Lixa no 36 BONCORTE	4,5000	22,50
1	5	UN	Disco de Lixa no 60 BONCORTE	4,5000	22,50

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR 03628610-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19.04.18  
CHEQUE Nº 08.174  
BANCO 3900  
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  
001812/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS 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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

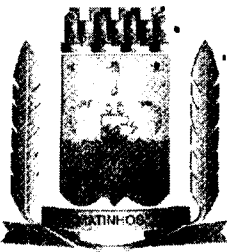
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Disco de Lixa no80 BONCORTE	3,7000	18,50
1	5	UN	Disco de Lixa no 100 BONCORTE	3,6000	18,00
1	5	UN	Disco de Lixa no 120 BONCORTE	5,0000	25,00
1	20	UN	Disco diamantado p/ corte seco - 110 diametro x 20mm furo BONCOR	18,5000	370,00
1	1	UN	Cavadeira com cabo PANDOLFO	36,8700	36,87
1	2	UN	Chave de fenda 3/16" x 6" em aco carbono MISTER	6,8700	13,74
1	10	UN	Enxada 12" com 30cm de lamina co cabo. PANDOLFO	27,3300	273,30
1	3	UN	Esquadro de PVC c/cabo 12" PANDOLFO	16,9000	50,70
1	3	UN	Chave de Fenda 5/16x8 MISTER	13,6800	41,04
1	3	UN	Chave Phillips 1/4x8 MISTER	16,9800	50,94
1	3	UN	Chave Phillips 5/16x6 MISTER	13,2500	39,75
1	1	JG	Jogo de Chaves Allen 22 a 10mm		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPC/PR-436286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19.04.18  
CHEQUE Nº 03.174  
BANCO 3900  
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  
001812/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS 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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	MISTER Formao 1 polegada, com cabo de madeira. MISTER	11,5000	11,50
1	5	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de madeira. MISTER	12,8500	64,25
1	5	UN	Lima chata de 8" para afiacao de ferramentas. MISTER	14,0000	70,00
1	2	UN	Lima redonda para moto serra. MISTER	13,4000	67,00
1	3	UN	Machadinha encabada. PANDOLFO	8,8000	17,60
1	3	UN	Martelo de unha profissional polido em aco com cabo PANDOLFO	21,2000	63,60
1	5	UN	Nivel de aluminio 30cm. MISTER	24,6500	73,95
1	2	UN	Nivel de madeira 30cm de boa qualidade MISTER	28,9000	144,50
1	5	UN	Pa cortadeira bico no 3 PANDOLF	16,3900	32,78
				22,6000	113,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 VCRC/R-038286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19-04-18  
 CHEQUE Nº 013.174  
 BANCO 3990  
  
 TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

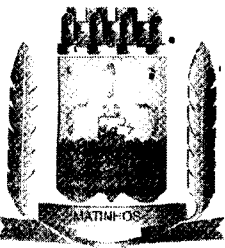
EMITIDO / /  
 LIQUIDAÇÃO / /

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  
001812/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.42.00 FERRAMENTAS 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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 739/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 638.924,42 VALOR DO EMPENHO 4.089,14 SALDO ATUAL 634.835,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Pa cortadeira quadrada no 3 PANDOLFO	22,6000	113,00
1	15	UN	Pa quadrada ajuntadeira com cabo PANDOLFO	24,9500	374,25
1	5	UN	Pe de cabra com no minimo 45cm. PANDOLFO	18,6600	93,30
1	1	UN	Rebolo 6"x3/4 VONDER	31,5000	31,50
1	3	UN	Prumo de metal macico No3 MISTE	17,9000	53,70
1	2	UN	Rebolo para esmeril reto uso ger 6" VONDER	14,0000	28,00
1	1	JG	Jogo de Chave Combinada 6 a 32" MISTER	208,5000	208,50
1	3	UN	Talhadeira de aco de 10" PANDOL SEC.MUN.DE OBRAS	9,5000	28,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02976

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.089,14

COMITENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR 090286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19-04-18 CHEQUE Nº 08/134 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 19/03/18 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



**NF-e**  
Nº. 000.005.234  
SÉRIE 001

**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

**DADOS DO PROD. TO SERVICOS**

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CRDP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00134496-0-0	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS * WORKER 138410 Base Calc:ICMS Subst.: 39,34 ICMS Sub.: 7,08	82032010	0500	5405	UN	2	19,67	39,34				
00143414-0-0	ALICATE BICO MEIA CANA MISTER * 6 Base Calc:ICMS Subst.: 42,00 ICMS Sub.: 7,56	82032010	0500	5405	UN	2	21	42,00				
00139613-0-0	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 * MISTER CABO EMBOR. Base Calc:ICMS Subst.: 30,60 ICMS Sub.: 5,51	82032010	0500	5405	UN	2	15,3	30,60				
00142103-0-0	ALICATE UNIVERSAL 8 MISTER * REF 100548 HOBBY Base Calc:ICMS Subst.: 20,10 ICMS Sub.: 3,62	82032010	0500	5405	UN	1	20,1	20,10				
0011621-0-0	ARCO DE SERRA STARKRETT CLAMIN * 140 STARRET Base Calc:ICMS Subst.: 78,03 ICMS Sub.: 14,05	82021000	0500	5405	UN	3	26,01	78,03				
00120720-0-0	BROCA WIDIA 12.0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc:ICMS Subst.: 21,50 ICMS Sub.: 3,87	82075011	0500	5405	UN	1	21,5	21,50				
001847-0-0	BROCA WIDIA 4.0MM IRWIN * CONCRETO STANDART Base Calc:ICMS Subst.: 22,00 ICMS Sub.: 3,96	82075011	0500	5405	UN	5	4,4	22,00				
00121305-0-0	BROCA WIDIA 5.0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc:ICMS Subst.: 30,90 ICMS Sub.: 5,56	82075011	0500	5405	UN	5	6,18	30,90				
00121323-0-0	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM * VONDER/BOM CORTE Base Calc:ICMS Subst.: 14,74 ICMS Sub.: 2,38	82075011	0500	5405	UN	5	5,15	25,75				
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM * VONDER/BOMCORTE/DORMER Base Calc:ICMS Subst.: 32,50 ICMS Sub.: 5,85	82075011	0500	5405	UN	5	6,5	32,50				

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**  
EMPENHO:1812,2018SEC OBRAS - VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End: PASTOR ELIAS ABRALHAO,22,00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS Prximo a: PLANO: SANT'ANDER AG-4613 CC-13-003380-0-MB Placa: Motorista: Parecero: 001 5794 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005049 Imposto Recolhido por Substituição

**RESERVADO AO FISCO**

**RAZÃO SOCIAL**  
MUNICÍPIO

**VALOR DO FRETE** R\$ 0,00  
**VALOR DO SEGURO** R\$ 0,00  
**DESCONTO** R\$ 0,00  
**BASE DE CÁLCULO ICMS** R\$ 0,00  
**VALOR ICMS** 3.318,15  
**BASE DE CÁLCULO ICMS ST** R\$ 0,00  
**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** R\$ 0,00  
**VALOR IPI** R\$ 0,00  
**VALOR TOTAL PRODUTOS** R\$ 3.318,15  
**VALOR TOTAL DA NOTA** R\$ 3.318,15

**RAZÃO SOCIAL** PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL  
**MUNICÍPIO** MATINHOS  
**ENDEREÇO** PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL  
**BAIRRO/DISTRITO** MATINHOS  
**CNPJ/CPF** 76.017.466/0001-61  
**DATA DE EMISSÃO** 05/04/2018  
**DATA DE SAÍDA** 05/04/2018  
**HORA DE SAÍDA** 17:49:37

**Documentação auxiliar**  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.005.234  
FL 01/03  
SÉRIE 001

**DANFE**  
Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

**CHAVE DE ACESSO**  
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3415 3643 2477

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**  
141180058752597 05/04/2018 17:50:58

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
9051172385

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**ENDEREÇO**  
PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL

**MUNICÍPIO**  
MATINHOS

**UF**  
PR

**CEP**  
83260-000

**FONE/FAX**  
39716050

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
76.017.466/0001-61

**DATA DE EMISSÃO**  
05/04/2018

**DATA DE SAÍDA**  
05/04/2018

**HORA DE SAÍDA**  
17:49:37

**VENCIMENTO**  
15/04/2018

**VALOR**  
3.318,15

**NÚMERO**  
1

**BASE DE CÁLCULO ICMS**  
R\$ 0,00

**VALOR ICMS**  
3.318,15

**BASE DE CÁLCULO ICMS ST**  
R\$ 0,00

**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**  
R\$ 0,00

**VALOR IPI**  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL PRODUTOS**  
R\$ 3.318,15

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
R\$ 3.318,15

**RAZÃO SOCIAL**  
MUNICÍPIO

**ENDEREÇO**  
MUNICÍPIO

**UF**  
PR

**PLACA DO VEÍC**  
UF

**CPF/CNPJ**  
UF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
UF

**VALOR ICMS**  
VALOR IPI

**BC ICMS**  
VALOR IPI

**V. TOTAL**  
39,34

**V.UNIT.**  
19,67

**QUANT.**  
2

**CROP**  
5405

Identificação do emitente

**MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO N° 1156, CENTRO  
 COLOMBO, PR  
 CEP: 83414170  
 Telefone/Fax: 4133118500

**DANFE**

Documento auxiliar

Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000.005.234

FL 02/03

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3415 3643 2477**

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

**141180058752597 05/04/2018 17:50:58**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

9051172385

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

11.615.673/0001-72

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
00121316-0-0	BROCA ACO RAPIDO 8,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 35,60 ICMS Sub.: 6,41.	82075011	0500	5405	UN	4	8,9	35,60					
00141606-0-0	BROCA ACO RAPIDO 10MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 78,50 ICMS Sub.: 14,13.	82075011	0500	5405	UN	5	15,7	78,50					
00121326-0-0	BROCA ACO RAPIDO 2,5MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 4,60 ICMS Sub.: 0,83.	82075011	0500	5405	UN	2	2,3	4,60					
00121327-0-0	BROCA ACO RAPIDO 2,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 6,60 ICMS Sub.: 1,19.	82075011	0500	5405	UN	3	2,2	6,60					
00121324-0-0	BROCA ACO RAPIDO 3,5MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 9,16 ICMS Sub.: 1,65.	82075011	0500	5405	UN	2	4,58	9,16					
00121325-0-0	BROCA ACO RAPIDO 3,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 2,50 ICMS Sub.: 0,45.	82075011	0500	5405	UN	1	2,5	2,50					
00121321-0-0	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 13,05 ICMS Sub.: 2,35.	82075011	0500	5405	UN	3	4,35	13,05					
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 22,80 ICMS Sub.: 4,10.	82075011	0500	5405	UN	3	7,6	22,80					
00143397-0-0	BROCA WIDEA LONGA 8,0 X 350MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 15,00 ICMS Sub.: 2,70.	82075011	0500	5405	UN	3	5	15,00					
00143396-0-0	BROCA WIDEA LONGA 10,0 X 350MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 19,50 ICMS Sub.: 3,51.	82075011	0500	5405	UN	3	6,5	19,50					
00121323-0-0	BROCA ACO RAPIDO 4,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 8,84 ICMS Sub.: 1,43.	82075011	0500	5405	UN	3	6,9	20,70					
00121319-0-0	BROCA ACO RAPIDO 6,0MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 20,70 ICMS Sub.: 3,73.	82075011	0500	5405	UN	3	6,9	20,70					
00141606-0-0	BROCA ACO RAPIDO 10MM * VONDER/BOMCORTE Base Calc.ICMS Subst.: 11,00 ICMS Sub.: 1,98.	82075011	0500	5405	UN	1	11	11,00					
00127642-0-0	CHAVE COMBINADA 12MM * TRAMONTINA 41128/112 Base Calc.ICMS Subst.: 60,00 ICMS Sub.: 10,80.	82041100	0500	5405	UN	5	12	60,00					
00147027-0-0	CHAVE COMBINADA 15MM * TRAMONTINA 41128/115 Base Calc.ICMS Subst.: 40,00 ICMS Sub.: 7,20.	82041100	0500	5405	UN	5	8	40,00					
00127632-0-0	CHAVE COMBINADA 10MM * TRAMONTINA 41128/110 Base Calc.ICMS Subst.: 42,60 ICMS Sub.: 7,67.	82041100	0500	5405	UN	5	8,52	42,60					
00127638-0-0	CHAVE COMBINADA 13MM * TRAMONTINA 41128/113 Base Calc.ICMS Subst.: 50,00 ICMS Sub.: 9,00.	82041100	0500	5405	UN	5	11,38	56,90					
00127637-0-0	CHAVE COMBINADA 14MM * TRAMONTINA 41128/114 Base Calc.ICMS Subst.: 56,90 ICMS Sub.: 10,24.	82054000	0500	5405	UN	5	5,85	29,25					
00120985-0-0	CHAVE DE FENDA 14X6 AMARELA * 41500/032 TRAMONTINA Base Calc.ICMS Subst.: 29,25 ICMS Sub.: 5,27.	82054000	0500	5405	UN	5	6,75	33,75					
00124011-0-0	CHAVE DE FENDA 14X8 AMARELA * 41500/033 TRAMONTINA Base Calc.ICMS Subst.: 33,75 ICMS Sub.: 6,08.	82054000	0500	5405	UN	5	4,5	22,50					
00131311-0-0	CHAVE DE FENDA 3/16 X5 AMARELA * 41500/022 TRAMONTINA Base Calc.ICMS Subst.: 22,50 ICMS Sub.: 4,05.	82054000	0500	5405	UN	3	6,87	20,61					
00123172-0-0	CHAVE DE FENDA 3/16X6 AMARELA * 41500/023 TRAMONTINA Base Calc.ICMS Subst.: 20,61 ICMS Sub.: 3,71.	82054000	0500	5405	UN	2	8,9	17,80					
00120981-0-0	CHAVE DE FENDA 5/16X10 AMARELA * 41500/044 TRAMONTINA Base Calc.ICMS Subst.: 17,80 ICMS Sub.: 3,20.	82054000	0500	5405	UN	5	2,7	13,50					
00135795-0-0	CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 1/8 X 3 TRAMONTINA 41505/010 Base Calc.ICMS Subst.: 13,50 ICMS Sub.: 2,43.	82054000	0500	5405	UN	5	5,52	27,60					
00120978-0-0	CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 3/16 X4 TRAMONTINA 41505/021 Base Calc.ICMS Subst.: 27,60 ICMS Sub.: 4,97.	82054000	0500	5405	UN	5	2,6	13,00					
00135799-0-0	CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 3/16X6 TRAMONTINA 41505/022 Base Calc.ICMS Subst.: 13,00 ICMS Sub.: 2,34.	82054000	0500	5405	UN	5							

Identificação do emittente

**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

1

Nº: 000.005.234  
 FL 03/03  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 3415 3643 2477**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

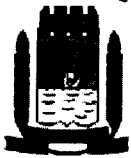
CNPJ

11.615.673/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180058752597 05/04/2018 17:50:58

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CRQP	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00117317-0-0	DESEMPENADEIRA IPE 14X26 * CAPIXABA Base Calc. ICMS Subst.: 63,45 ICMS Sub.: 11,42.	44170010	0500	5405	UN	5	12,69	63,45					
001 5951-0-0	LIXA EM DISCO 41/2. GRAO 36 3M * HC000618468 Base Calc. ICMS Subst.: 22,50 ICMS Sub.: 4,05.	68053020	0500	5405	UN	5	4,5	22,50					
00118602-0-0	LIXA EM DISCO 7 GRAO 60 Base Calc. ICMS Subst.: 22,50 ICMS Sub.: 4,05.	68053020	0500	5405	UN	5	4,5	22,50					
00147912-0-0	LIXA EM DISCO 41/2. GRAO 80 3M * HC000618559 Base Calc. ICMS Subst.: 18,50 ICMS Sub.: 3,33.	68053020	0500	5405	UN	5	3,7	18,50					
00123758-0-0	LIXA EM DISCO 7. GRAO 100 * DISCO LIXA METAL Base Calc. ICMS Subst.: 18,00 ICMS Sub.: 3,24.	68053020	0500	5405	UN	5	3,6	18,00					
00118599-0-0	LIXA EM DISCO 7. GRAO 120 Base Calc. ICMS Subst.: 25,00 ICMS Sub.: 4,50.	68053020	0500	5405	UN	5	5	25,00					
00141607-0-0	DISCO CORTE DIAM MASTER LISO * PROFESS. CORTE A SECO HOMCORTE Base Calc. ICMS Subst.: 370,00 ICMS Sub.: 66,60.	82023900	0500	5405	UN	20	18,5	370,00					
00145025-0-0	CAVADEIRA ART/CABO PETROMIX * ZINCAIDA REF 1132 Base Calc. ICMS Subst.: 36,87 ICMS Sub.: 6,64.	82011000	0500	5405	UN	1	36,87	36,87					
00123172-0-0	CHAVE DE FENDA 3/16X6 AMARELA * 41500/023 TRAMONTINA Base Calc. ICMS Subst.: 13,74 ICMS Sub.: 2,47.	82054000	0500	5405	UN	2	6,87	13,74					
00112529-0-0	ENXADA C/CABO TRAMONTINA * 77214/754 LARG. 30CM Base Calc. ICMS Subst.: 273,30 ICMS Sub.: 32,80.	82013000	0500	5405	UN	10	27,33	273,30					
00116778-0-0	CHAVE DE FENDA 5/16X8 AMARELA * 41500/043 TRAMONTINA Base Calc. ICMS Subst.: 41,04 ICMS Sub.: 7,39.	82054000	0500	5405	UN	3	13,68	41,04					
00135798-0-0	CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 1/4 X 8 TRAMONTINA 41505/032 Base Calc. ICMS Subst.: 50,94 ICMS Sub.: 9,17.	82054000	0500	5405	UN	3	16,98	50,94					
00130626-0-0	CHAVE PHILIPS PONTA CRUZADA * 5/16 X6 TRAMONTINA 41505/040 Base Calc. ICMS Subst.: 39,75 ICMS Sub.: 7,16.	82054000	0500	5405	UN	3	13,25	39,75					
00143946-0-0	FORMAO 1/2 TRAMONTINA PLAS Base Calc. ICMS Subst.: 70,00 ICMS Sub.: 12,60.	82053000	0500	5405	UN	5	14	70,00					
00145319-0-0	LIMA RETA 8 STARRETT S/CABO * 200MM L411-208 Base Calc. ICMS Subst.: 67,00 ICMS Sub.: 12,06.	82031010	0500	5405	UN	5	13,4	67,00					
001 6991-0-0	MACHADINHO C/CABO PANDOLFO * REF-90128 Base Calc. ICMS Subst.: 63,60 ICMS Sub.: 11,45.	82014000	0500	5405	UN	3	21,2	63,60					
001 2456-0-0	MARTELO DE UNHA 20MM * TRAMONTINA 40370/020 Base Calc. ICMS Subst.: 73,95 ICMS Sub.: 13,31.	82052000	0500	5405	UN	3	24,65	73,95					
00136957-0-0	NIVEL ALUMINIO 30CM STARRETT * KLIS12-S Base Calc. ICMS Subst.: 144,50 ICMS Sub.: 26,01.	90318099	0500	5405	UN	5	28,9	144,50					
00146099-0-0	NIVEL MADEIRA 40CM PANDOLFO PA C/CABO CORT.BICO RETO BONAF * ER REF-150A Base Calc. ICMS Subst.: 113,00 ICMS Sub.: 20,34.	90133000	0102	5102	UN	2	16,39	32,78					
001 7432-0-0	PA C/CABO CORT.BICO RETO BONAF * ER REF-150A Base Calc. ICMS Subst.: 374,25 ICMS Sub.: 67,37.	82011000	0500	5405	UN	15	24,95	374,25					
00119487-0-0	PE DE CABRA 60CM REBOLO RETO 6 X 34 A46 PRUMO 400G * NACIONAL	82055900	0102	5102	UN	5	18,66	93,30					
001 8742-0-0	REBOLO RETO 6 X 34 A46 REBOLO RETO 6 X 34 A46	68042219	0102	5102	UN	1	31,5	31,50					
001 8742-0-0	LIC.TALHADEIRA ACO 10 CHAVE COMBINADA 21MM TRAMONT	68042219	0102	5102	UN	3	17,9	53,70					
00135785-0-0	CHAVE COMBINADA 21MM TRAMONT Base Calc. ICMS Subst.: 67,84 ICMS Sub.: 12,21.	82055900	0102	5102	UN	2	14	28,00					
00140279-0-0	LIC. ESQUADRO PVC 12	82041100	0500	5405	UN	4	16,96	67,84					
		90172000	0102	5102	UN	3	16,9	50,70					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003106      **EMPENHO:** 001812/18      **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 FERRAMENTAS      02976  
**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:** FERRAMENTAS      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.318,15      (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e quin  
ze \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 18,15

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\$ 3.318,15 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e quinze \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Abril      de 2018.