

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215
 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adesivo plastico com no minimo 1 gramas. KRONA	12,8000	64,00
1	5	LT	Aguarras 900 ml RHAH	9,9000	49,50
1	5	UN	Broxa para pintura tamanho grand cepa e cabo de plastico ROMA	5,8000	29,00
1	3	UN	Caixa de descarga padrao. ASTRA	17,9000	53,70
1	10	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	163,00
1	2	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x 2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	118,00
1	10	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	29,00
1	5	UN	Cap 100mm soldavel KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	10	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	12,80
1	70	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/04
 CHEQUE Nº 013 206 Parc NF 5252
 BANCO 390

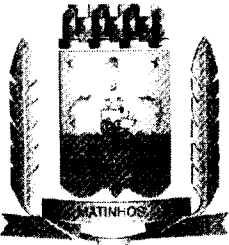
EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

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

111.5.230 R\$ 8.373,47
 NF. 5.233 R\$ 146,80
 NF. 5.234 R\$ 36,00



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTARIA
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

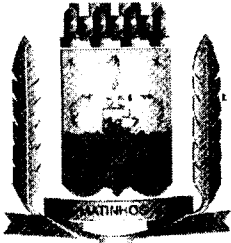
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Filtro de linha com 5 tomadas MISTER	24,5000	73,50
1	2	RL	Fita Zebrada 70mm x 200 metros amarela e preta. 3M	13,8100	27,62
1	5	UN	Haste 5/8 X 240 cobre. WORKER	21,0000	105,00
1	12	UN	Joelho 45° em PVC 100mm KRONA	3,9000	46,80
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 40mm para esgo sanitario KRONA	1,3200	26,40
1	20	UN	Joelho 45° em PVC 50mm para esgo sanitario KRONA	2,5400	50,80
1	20	UN	Joelho 45o em PVC soldavel.25 MM KRONA	0,8000	16,00
1	20	UN	Joelho 90° em PVC 100mm KRONA	3,9000	78,00
1	20	UN	Joelho 90° em PVC soldavel 25mm KRONA	0,6700	13,40
1	20	UN	Joelho 90° em PVC soldavel 50mm		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 RG/CPF: 036286/0-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 26-04-18
 CHEQUE Nº 05206
 BANCO 3909
 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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 132 738/2018 215 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
756.400,00 10.301,07 655.437,42 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CAUE	23,9000	1.673,00
1	10	UN	Cola instantanea. Composicao: Ester de cianoacrilato frasco 5 gramas. WORKER	8,1800	81,80
1	5	UN	Conjunto para engate rapido 1/2" KRONA	5,6000	28,00
1	50	M	Corda de Nylon 04mm trancada. TROPICAL	0,9800	49,00
1	50	M	Corda de Nylon 06mm trancada. TROPICAL	0,9600	48,00
1	100	M	Corda de Nylon 10mm trancada. TROPICAL	1,4800	148,00
1	100	M	Corda polipropileno 10,0mm branco TROPICAL	1,4800	148,00
1	30	UN	Cotovelo L/R/X 1/2" com rosca metalica. KRONA	6,9000	207,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

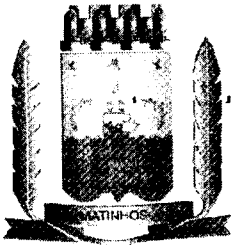
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRCPPR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26-04-18 CHEQUE Nº 03206 BANCO 3909 TESOUREIRA	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> EMITENTE

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Engate Flexível com 40cm. KRONA	5,9000	118,00
1	20	UN	Engate rápido para mangueira 1/2 VIQUA	5,4000	108,00
1	3	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOP	88,0000	264,00
1	1	UN	Escada de aluminio com no minimo degraus. BOTAFOGO	125,0000	125,00
1	1	UN	Escada de madeira com no minimo degraus e 5,65m. BOTAFOGO	295,0000	295,00
1	1	UN	Escada de madeira 7 degraus, 2.1 x 3,50, extensiva. BOTAFOGO	195,0000	195,00
1	3	UN	Escova de Aco com cabo. ROMA	4,6000	13,80
1	5	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	93,60
1	5	UN	Filtro de linha para 3 tomadas. MISTER	20,8000	104,00

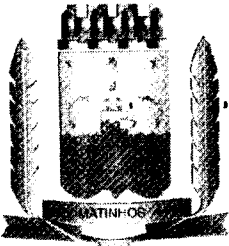
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036289/O-0
 TESCURIARIA
 DATA DE PAGTO 26-04-18
 CHEQUE Nº 08206
 BANCO 390
 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			KRONA	1,5400	30,80
1	5	UN	Kit salva registro. MISTER	46,7500	233,75
1	10	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	0,7200	7,20
1	20	UN	Luva solda rosca azul 25mm x1/2"		
			KRONA	3,7000	74,00
1	20	UN	Luva de PVC soldavel 25mm. KRON	4,7500	95,00
1	5	KG	Manta de fibra de vidro com aproximadamente 450g/m². WORKER	11,0700	55,35
1	10	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	9,5000	95,00
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg. VOTORAN	8,8000	176,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante 4,2 x 38mm cabeça de panela BENFIXA	0,1800	36,00
1	200	UN	Parafuso alto atarraxante 3,9 x mm cabeça panela. BENFIXA	0,0900	18,00
1	200	UN	Parafuso alto atarrachante		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF: 036286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-04-18
 CHEQUE Nº 08206
 BANCO 39pp

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

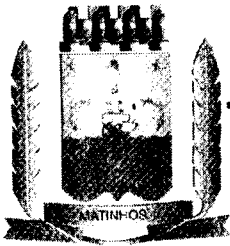
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° 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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,2x22mm cabeça panela. BENFIXA	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso auto atarraxante 4,2mm 32mm com cabeça de panela BENFI	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata 1/4" x 70m BENFIXA	0,3000	60,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata 3,5mm x 16 mm BENFIXA	0,2000	40,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x25mm BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	20,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 3,5x70mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 4,5 x 45mm. BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LIQUIDO

COMERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF-PR-036288/0-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 26.04-18

CHEQUE Nº 08 206

BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

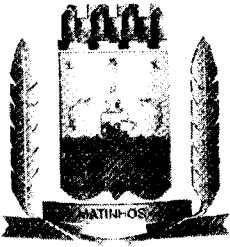
RECIBO

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UN 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	4,5x50mm BENFIXA	0,1500	30,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5 x 75mm. BENFIXA	0,2200	44,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 5,5x19mm BENFIXA	0,1200	24,00
1	200	UN	Parafuso cabeça chata para madei 6,1x75mm BENFIXA	0,2100	42,00
1	200	UN	Parafuso maq 1/4 x 1' chata. BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 1' . 1/2 cha BENFIXA	0,0600	12,00
1	200	UN	Parafuso maq 3/16 x 2' redonda. BENFIXA	0,0600	12,00
1	10	UN	Parafuso para bacia latao 12mm c bucha. BENFIXA	3,6000	36,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70.		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMANTE

ALBERTINA ARIANDRETTI
CRG/PR-0362610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 013206
BANCO 3900
TESOUREIRO

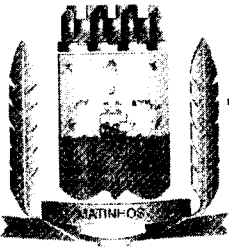
ORDENADOR DA DESPESA

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: / / 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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	BENFIXA	0,4200	84,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 22mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 4,2 x 32mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 22mm BENFIXA	0,4900	98,00
1	200	UN	Parafuso rosca soberba para madeira 5,5 x 32mm BENFIXA	0,4000	80,00
1	200	UN	Parafuso sextavado galvanizado 1 x 1. 1/2 BENFIXA	0,2700	54,00
1	200	UN	Parafuso sextavado galvanizado 5/16 x 1. 1/2 BENFIXA	0,2800	56,00
1	200	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm c borracha e arruela de vedacao. BENFIXA	0,6100	122,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

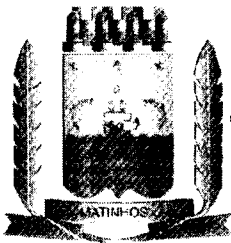
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CNPJ: 036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-04-18
CHEQUE Nº 013.206
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: _____ 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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 FONE PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	49,20
1	10	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	45,00
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50
1	10	UN	Pneu para carrinho de maõ. WORKER	32,8500	328,50
1	50	UN	Porca 5/8" Inox. BENFIXA	2,0000	100,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 1/4" BENFIXA	0,1800	9,00
1	50	UN	Porca com arruela para barra roscada 5/16" BENFIXA	0,2300	11,50
1	2	UN	Porta lisa virola 60x210m TAUARI	72,7000	145,40
1	5	KG	Prego aco 10x10 com cabeca IMPR	12,7000	63,50
1	30	KG	Prego com cabeca 18x36 comum IMPREL	7,2500	217,50
1	10	KG	Prego com cabeca 25x60 comum		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04-18
CHEQUE Nº 03 206
BANCO 3003
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

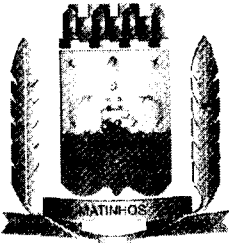
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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
 001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

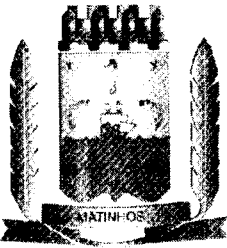
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	IMPREL Prego com cabeça 23 x 60 comum	10,8600	108,60
1	10	KG	IMPREL Prego com cabeça 26 x 72 comum	12,3000	123,00
1	10	KG	IMPREL Prego Galvanizado 15x21 com cabeça. IMPREL	12,3800	123,80
1	50	KG	IMPREL Prego Galvanizado com cabeça 17x	10,8800	108,80
1	1	UN	IMPREL Registro de gaveta bruto 1 polegada. VIQUA	9,4800	474,00
1	5	UN	VIQUA Registro de gaveta bruto 3/4".	49,5000	49,50
1	1	UN	VIQUA Registro de gaveta com acabament 3/4".	29,5000	147,50
1	5	UN	VIQUA Reparo completo para valvula de	60,8000	60,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC PR-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 26.04.18
 CHEQUE Nº 08.206
 BANCO 390
 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
001811/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº CONTA 2953

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 Nº 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	descarga compativel com a marca Hydra. BLUKTI	18,0000	90,00
1	5	UN	Rolo de espuma 15cm para textura ROMA	6,9000	69,00
1	10	UN	Rolo de la 9 cm ROMA	4,2000	21,00
1	10	UN	Rolo de la antigota 23 cm RO	10,0000	100,00
1	10	UN	Rolo para textura fina 23cm ROMA	15,2000	152,00
1	3	UN	Rolo p/ textura grossa 23 cm ROMA	18,2000	54,60
1	10	UN	Silicone branco ou incolor com minimo 270gr cada. SELABOND	13,9500	139,50
1	10	LT	Thiner - indicado para diluica de esmaltes sinteticos industriais, automotivos, primers sinteticos, primers		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

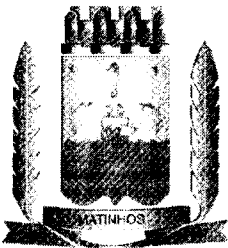
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CAC/PR-06286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/04/18
CHEQUE Nº 08206
BANCO 3700
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: 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			nitrocelulose em condicoes favoraveis (com temperaturas acima de 25oC e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superficies em geral. RAY	9,9000	99,00
1	5	UN	Torneira de metal para lavatorio 1/2 IMPERATRIZ	35,7000	178,50
1	5	UN	Torneira de metal simples 3/4" para pia de cozinha. IMPERATRIZ	38,9000	194,50
1	10	UN	Trincha 1" ROMA	3,0000	30,00
1	10	UN	Trincha 2" ROMA	5,5000	55,00
1	5	UN	Vassoura de aco de jardim, regulavel no 22 WORKER	17,7900	88,95
1	20	UN	Veda rosca 18mm x 10 metros. AMANCO	4,3600	87,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CPF: 036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-04-18
CHEQUE Nº 03 206
BANCO 3903
TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

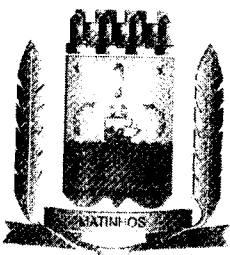
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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
001811/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 738/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 655.437,42 VALOR DO EMPENHO 10.301,07 SALDO ATUAL 645.136,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Veda rosca 18x25 AMANCO	3,0000	60,00
1	30	UN	Vedante para torneira 1/2". WORKER	0,5000	15,00
1	30	UN	Vedante para torneira 3/4". WORKER SEC.MUN.DE OBRAS	0,5000	15,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.301,07

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR06286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-04-18
 CHEQUE Nº 09206
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003461 EMPENHO: 001811/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 13,40 (treze reais e quarenta ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

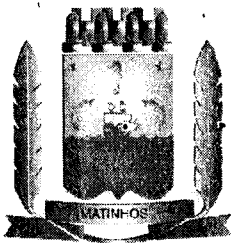
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 13,40 (treze reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.



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
001814/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 741/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 635.222,48 VALOR DO EMPENHO 5.849,34 SALDO ATUAL 629.373,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Alicate Ampermetro FORCILINE	78,4000	78,40
1	3	UN	Caixa de luz monofasica policarbonato. FAMASTIL	54,3000	162,90
1	3	UN	Caixa de luz bifasica policarbonato FAMASTIL	99,2600	297,78
1	3	UN	Caixa de luz trifasica policarbonato FAMASTIL	150,0000	450,00
1	3	UN	Chave de Teste analogica MISTE	4,3500	13,05
1	5	UN	Disjuntor Bifasico 35A din FAME	30,0200	150,10
1	5	UN	Disjuntor Bifasico 40A din FAME	33,9000	169,50
1	5	UN	Disjuntor bifasico 50A Nemma FA	58,9400	294,70
1	5	UN	Disjuntor bifasico 50 A din FAM	34,8800	174,40
1	5	UN	Disjuntor Bifasico 70A Nema FAM	66,2000	331,00
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 15 A Nema. FAME	10,6600	53,30
1	5	UN	Disjuntor Monofasico 15 A din		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04</p> <p>CHEQUE Nº 079 206 NF 5252 Parc.</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>

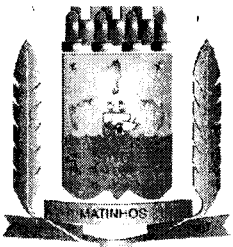
RECIBO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 5.220 R\$ 311,18

NF. 5.231 R\$ 1.645,46



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
 001814/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2953

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 NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 741/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 635.222,48 VALOR DO EMPENHO 5.849,34 SALDO ATUAL 629.373,14

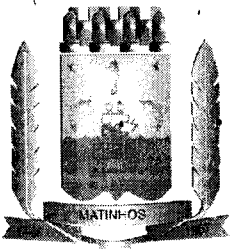
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FAME	8,0000	40,00
1	5	UN	Disjuntor trifasico 150 A Dimm SOPRANO	289,9000	1.449,50
1	5	UN	Disjuntor trifasico 200 A Dimm SOPRANO	309,8000	1.549,00
1	20	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	87,00
1	5	UN	Lampadas Eletronicas 40W, 127 v Branca - alto fator de luminosidade em formato espiral. KIAN	32,2000	161,00
1	2	UN	Multimetro - Corrente Continua - 250 MA FORCELINE	37,6500	75,30
1	5	PC	Pilha media embalagem com 2 unidades RAYOVAC	6,6500	33,25
1	10	UN	Plug femea 20A FAME	4,6000	46,00
1	10	UN	Plug macho 20A FAME	4,5000	45,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 26/04-18
 CHEQUE Nº 03206
 BANCO 3202
 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
 001814/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON N° CONTA 2953

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 132 SOLICITAÇÃO 741/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 19.03.18 19.03.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 635.222,48 VALOR DO EMPENHO 5.849,34 SALDO ATUAL 629.373,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 UN	Plug macho 2P 10 A FAME	3,1200	15,60
1		5 UN	Plug pino macho 20A FAME	4,5000	22,50
1		3 UN	Sensor de presenca bi volt teto/parede AVANTI SEC.MUN.DE OBRAS	50,0200	150,06

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02967
 FONTE DE RECURSO 0-Requisos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.849,34

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-538286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26.04.18
 CHEQUE Nº 00206
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/03/18
 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

NF-e
Nº. 000.005.252
SÉRIE 001

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinhos | Plan: 01 | Data: 16/04/2018

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emittente

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

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.005.252
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4118 0411 6156 7300 0172 5500 1000 0052 5210 7242 8416

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9051172385		CNPJ 11.615.673/0001-72		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141180065287162 16/04/2018 17:48:09	
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSAO 16/04/2018	
ENDERECO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 N° 00022 - LITORAL		MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		DATA DE SAIDA 16/04/2018	
MUNICIPIO MATINHOS		UF PR		CEP 83260-000		HORA DE SAIDA 17:48:23	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		VENCIMENTO	
1		22/04/2018		3.906,10		VALOR	
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		DESCONTO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.906,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.906,10	
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEIC		UF	
ENDERECO		0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI		CPP/CNPJ	
		MUNICIPIO				UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓD PROD.		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST	
00140418-0-0		CAIXA DE LUZ TRIFAS. POLICARB * TAF		85381000		0500	
00148162-0-0		CAIXA DE LUZ AN-1 POLICARBONA * TO		85381000		0500	
00121121-0-0		DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A		85362000		0500	
00148730-0-0		LIC. DISJUNTOR 3 X 150 A * TERMOMAGNETICO		85362000		0500	
00149395-0-0		LIC. DISJUNTOR 3X200 A		85362000		0500	
		Base Calc: ICMS Subst.: 144,87 ICMS Subst.: 15,71.					
QUANT.		UNIDADE		CFOP		UN	
3		UN		5405		UN	
V.UNIT.		V.TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS	
150		450,00		450,00		162,90	
54,3		162,90		294,70		1.449,50	
58,94		1.449,50		1.549,00			
289,9							
309,8							
VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS		IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		ICMS		ICMS	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 1814/2018 SEC OBRAS VENDEDOR: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
MATINHOS Próximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Plicax: Motorista: Parceno: 001 5794 OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO EM SEUS ESTADOS
Recolhido por: Substituição



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003460 EMPENHO: 001814/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 02967
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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.892,70 (tres mil oitocentos e ***noventa e dois reais e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.892,70

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 3.892,70 (tres mil oitocentos e ***noventa e dois reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.