

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
 008339/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Assento sanitario completo. CELITE	18,0000	216,00
1	20	UN	Barra de meia cana em PVC- com 6 metros KRONA	22,8000	456,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº06 BENFIX	0,1000	30,00
1	300	UN	Bucha de nylon nº08 BENFIX	0,1000	30,00
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litros. BAKOF	177,9000	177,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	336,90
1	1	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 500 L BACOF	227,9000	227,90
1	2	PC	Camara para pneu de carrinho de mao. VONDER	16,3000	32,60
1	1	CX	Canaleta simples 20mm x 10mm x		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/12/18
 CHEQUE Nº 89326 NF5885

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

BANCO 3910
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 5.885 R\$ 629,97



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
 008339/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			2,000mm - Caixa com 25 unidades. ALUMBRA	59,0000	59,00
1	5	UN	Cap 40mm soldavel. KRONA	2,0000	10,00
1	5	UN	Cap 50mm. KRONA	2,9000	14,50
1	5	UN	Cap 100mm. KRONA	5,9000	29,50
1	5	UN	Caps 1/2" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	5	UN	Cap 3/4" soldavel KRONA	1,2800	6,40
1	5	UN	Chuveiro 110 V - 5400 watts - 3 temperaturas. LORENZETI	38,3000	191,50
1	5	PA	Cumeeira (telha goiva), articulada 6mm (par). MULTILIT	37,8000	189,00
1	12	TB	Espuma de poliuretano expansiva 500ml. ROMA	18,7200	224,64
1	10	UN	Fita Crepe 25mmx50m. 3M	4,8000	48,00
1	10	UN	Fita Crepe 50mmx50m. 3M	10,1000	101,00
1	5	UN	Mangueira para gas com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-03528610-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13-12-18
 CHEQUE Nº 003.326
 BANCO 3910
 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



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
 008339/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2050

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 3109/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 87.283,67 VALOR DO EMPENHO 4.713,26 SALDO ATUAL 82.570,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1,50mts.Composta po rtubo interno de PVC. Flexível. Reforcada com fios de poliester. Coberta com PVC flexível. AMANCO	64,9300	324,65
1	100	UN	Parafuso cabeça chata 1/4" x 70mm BENFIXA	0,3000	30,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x25mm BENFIXA	0,0600	6,00
1	100	UN	Parafuso cabeça chata para madeira 3,5x50mm BENFIXA	0,1000	10,00
1	100	UN	Parafuso rosca soberba 1/4 x 70. BENFIXA	0,4200	42,00
1	5	UN	Pincel uso geral 1" ROMA	3,2800	16,40
1	5	UN	Pincel uso geral 2" ROMA	4,5000	22,50
1	5	UN	Pincel uso geral 3" ROMA	7,9000	39,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/RR-036286/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13-12-18

CHEQUE Nº 03-326

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO _/ _/ _

LIQUIDAÇÃO _/ _/ _

EMITENTE

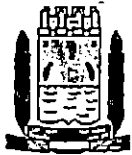
RECIBO

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013071 EMPENHO: 008339/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02060
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 629,97 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e **
 sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 629,97

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 ~~629,97~~ (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e **sete centavos*****

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

Matinhos, 06 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005080000000

VALOR TOTAL:

629,97

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====