



# 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  
008989/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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  
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE Colombo PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3306/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.062,12 VALOR DO EMPENHO 18.234,65 SALDO ATUAL 79.827,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	M	Caibro 2x4 madeira - cambara. CAMBARA	8,7500	2.625,00
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade minima para 310 litros. BAKOF	177,9000	355,80
1	2	UN	Caixa de agua em PVC com tampa. Capacidade para 1000 L BACOF	336,9000	673,80
1	50	SC	Cal de pintura. Saco com 8 quilos ( no minimo). HITABRANCO	7,9000	395,00
1	30	SC	Calfino contendo 20kg. PAVIN	11,5700	347,10
1	30	SC	Cal hidratado contendo 20kg PAVIN	8,7000	261,00
1	30	SC	Cal virgem saco de 20kg. PAVIN	7,9000	237,00
1	200	SC	Cimento CP II . Saco de 50 kg. CAUE	23,9000	4.780,00
1	50	PA	Cumeeira (telha goiva),		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTIN MARIA PERETTI  
 CRUIPR-038/880-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 03861 NF 5936  
 BANCO 3920  
 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  
008989/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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-MARBÊ 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 3306/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.062,12 VALOR DO EMPENHO 18.234,65 SALDO ATUAL 79.827,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	articulada 6mm (par). MULTILIT Escada de aluminio com no minimo 5 degraus. BOTAFOGO	37,8000	1.890,00
1	2	UN	Escada de madeira 7 degraus, 2.10 x 3,50, extensiva. BOTAFOGO	125,0000	500,00
1	25	LT	Massa Plastica 500ml. AMANCO	195,0000	390,00
1	30	KG	Prego com cabeca 18x36 comum IMPREL	9,5000	237,50
1	40	KG	Prego com cabeca 25x60 comum IMPREL	7,2500	217,50
1	40	KG	Prego com cabeca 23 x 60 comum IMPREL	10,8600	434,40
1	30	KG	Prego com cabeca 26 x 72 comum IMPREL	12,3000	492,00
1	40	KG	Prego Galvanizado com cabeca IMPREL	12,3800	371,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA SERETTI  
CPF: 03.558.000-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 03861  
BANCO 3971  
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  
008989/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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-MARBÊ 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 3306/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.062,12 VALOR DO EMPENHO 18.234,65 SALDO ATUAL 79.827,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	BR	17x27 IMPREL Tubo de PVC rigido soldavel 100mm esgoto em barra 06mts KRONA	9,4800	379,20
1	20	BR	Tubo de PVC rigido soldavel 75 mm esgoto. Barra 06 metros KRONA	42,9000	858,00
1	10	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros KRONA	43,7700	875,40
1	30	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 25 mm agua barra com 06 metros KRONA	48,6800	486,80
1	25	BR	Tubo em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros KRONA	12,8000	384,00
				41,7500	1.043,75

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA D'AMICO  
CRC/PR-10628/C-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/12/18  
CHEQUE Nº 05881  
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  
008989/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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  
ENDERECO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3306/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.062,12 VALOR DO EMPENHO 18.234,65 SALDO ATUAL 79.827,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.234,65

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARI DERETTI CPF: 01662900-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <i>20/11/18</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>013801</i></p> <p>BANCO <i>3900</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 28/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Cliente: 001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano: D.mb10dstid | Nat: 5102-00 | Data: 30/11/2018

TÍTULO DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF  
Nº 000.  
Série

**MARBE MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -  
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170  
Fone: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.936  
Série 001  
Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180207225243 30/11/2018 17:03:51

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3610 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX 3971-6050	CEP 83260-000	UF PR	DATA DA EMISSÃO 30/11/18
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL		BAIRRO / DISTRITO MATINHOS	MUNICÍPIO MATINHOS		DATA DA SAÍDA 30/11/2018		HC

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor
001	10/12/2018	18.234,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT
			PLACA DO VEICULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00132007-0-0	LIC. CAIBRO 2 X 4 METRO LINEAR	44072990	0102	5102	ML	300,00	8,75	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150262-0-0	CAIXA D AGUA 310L PVC FORTLEV * C/TAMPA Base Calc.ICMS Subst.: 355,80 ICMS Sub.: 64,04. ALTURA C/TAMPA = 78CM LARGURA DO FUNDO = 121CM LARGURA EM CIMA = 152CM	39251000	0500	5405	UN	2,00	177,90	0,00	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV:0000005856 Imposto Recolhido por Substituicao EMPENHO 8989/2018 SEC OBRAS VENDEDOR.: DANIELE DE OLIVEIRA End. Obra: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS Proximo a: PLANO: SANTANDER AG-4613 CC:13-003380-0-MB Placa:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em, 03 / DEZEMBRO / 2018

*Jair de Borba Rosa*  
Assinatura e carimbo do responsável  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em, 03 / DEZEMBRO / 2018

*Olta*  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em, 03 / DEZEMBRO / 2018

*Sérgio*  
Assinatura e carimbo do responsável  
Secretário Mun. De Obras

**MARBE MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -  
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170  
Fone: (41)3311-8500

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.936

Série 001

Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180207225243 30/11/2018 17:03:51

CNPJ

11.615.673/0001-72



CHAVE DE ACESSO

4118 1111 6156 7300 0172 5500 1000 0059 3610 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00122821-0-0	CAIXA D AGUA 1.000L PVC ISDR * COM TAMP Base Calc.ICMS Subst.: 673,80 ICMS Sub.: 121,28. ALTURA C/TAMPA = 106CM LARGURA DO FUNDO = 116CM LARGURA EM CIMA = 143CM	39251000	0500	5405	UN	2,00	336,90	0,00	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110341-0-0	CAL DE PINTURA 08 KG	25221000	0102	5102	UN	50,00	7,90	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133763-0-0	LIC. CAL FINO 20KG PAVIN PAVIN	25221000	0102	5102	UN	30,00	11,57	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9390-0-0	CAL HIDRATADO 20 KG - CH3	25223000	0102	5102	UN	30,00	8,70	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119295-0-0	CAL VIRGEM (PAVIN,PAVIN) 20KG	25221000	0102	5102	UN	30,00	7,90	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144964-0-0	CIMENTO CAUE CP II-F-32 * SACO 50 KG - INTERCEMENT Base Calc.ICMS Subst.: 4780,00 ICMS Sub.: 860,40. Aplicacao Geral	25232910	0500	5405	UN	200,00	23,90	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130214-0-0	LIC. CUMEEIRA UNIVERSA * FIBROCIMENTO PAR Base Calc.ICMS Subst.: 1890,00 ICMS Sub.: 340,20.	68114000	0500	5405	UN	50,00	37,80	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120162-0-0	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	76061190	0102	5102	UN	4,00	125,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133288-0-0	ESCADA MADEIRA 08 DEGRAUS EXT. * 2,60 A 4,50M TAICO PINHEIRO	44219900	0400	5102	UN	2,00	195,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122040-0-0	MASSA PLASTICA 500G RHAI * COLA Base Calc.ICMS Subst.: 237,50 ICMS Sub.: 42,75.	35061090	0500	5405	UN	25,00	9,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123048-0-0	PREGO 18 X 36 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 217,50 ICMS Sub.: 26,10.	73170090	0500	5405	KG	30,00	7,25	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123050-0-0	PREGO 17 X 27 POLIDO * COM CABECA Base Calc.ICMS Subst.: 379,20 ICMS Sub.: 68,26.	73170090	0500	5405	KG	40,00	9,48	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137735-0-0	TUBO ESGOTO 100MM 6M AMANCO * REF. 10472 Base Calc.ICMS Subst.: 858,00 ICMS Sub.: 102,96.	39172300	0500	5405	BR	20,00	42,90	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114446-0-0	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA * REF 0102 Base Calc.ICMS Subst.: 875,40 ICMS Sub.: 105,05.	39174090	0500	5405	BR	20,00	43,77	0,00	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114447-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 Base Calc.ICMS Subst.: 486,80 ICMS Sub.: 58,42.	39172300	0500	5405	BR	10,00	48,68	0,00	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137727-0-0	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M AMANCO * REF. 10458 Base Calc.ICMS Subst.: 384,00 ICMS Sub.: 46,08.	39172300	0500	5405	BR	30,00	12,80	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114447-0-0	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA * PVC REF 0101 Base Calc.ICMS Subst.: 1043,75 ICMS Sub.: 125,25.	39172300	0500	5405	BR	25,00	41,75	0,00	1.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151223-0-0	LIC. PREGO 25 X 60	39259090	0102	5102	M3	40,00	10,86	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151703-0-0	LIC. PREGO 26X72	73170090	0500	5405	KG	30,00	12,38	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151704-0-0	LIC. PREGO 23X60	73170090	0500	5405	KG	40,00	12,30	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:  
Parceiro: 001 5794  
OBS:

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em: 03 / DEZEMBRO / 2018

*Jair de Borba Rosa*

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em: 03 / DEZEMBRO / 2018

*Otto Luiz*

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Realizado em: 03 / DEZEMBRO / 2018

Assinatura e carimbo do responsável

STC  
Chefe do Departamento Administrativo





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013693 EMPENHO: 008989/18 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**  
**Licitação: Registro de Prec 132 Colombo**

**Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 18.234,65 (dezoito mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.234,65**

**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 líquido é de R\$ 18.234,65 (dezoito mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005472000000

VALOR TOTAL:

18.234,65

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

CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 4.613-0

CONTA : 00.013.003.380-0

=====