



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
008510/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2828

CREADOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63
ENDERECO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3183/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 185.857,50 SALDO ANTERIOR 6.906,24 VALOR DO EMPENHO 8.483,62 SALDO ATUAL -1.577,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	192	UN	Tube de concreto simples (PS1), de 40cm diametro x 1m. comprimento, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. TUBOSLEAL	21,4000	4.108,80
3	10	UN	Tube de concreto armado (PA-1) de 0,80x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. TUBOSLEAL	91,9000	919,00
6	48	UN	Tube de concreto Armado (PA-1)		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 03 24 NF 4153
BANCO 3978

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
008510/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2828

CREADOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63
ENDERECO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3183/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 185.857,50 SALDO ANTERIOR 6.906,24 VALOR DO EMPENHO 8.483,62 SALDO ATUAL -1.577,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	14	UN	de 40cm diametro x 1m. comprimento, carga minima de ruptura 24kN/m, carga minima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. TUBOSLEAL Tubo de concreto armado (PA-1) de 60cm diametro x 1m. comprimento, carga minima de ruptura 24kN/m, carga minima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas resistente a liquidos	32,4000	1.555,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR.035286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06.14-18 CHEQUE Nº 0824 BANCO 398 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
008510/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2828

CREADOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D CPF/CNPJ 03.398.389/0001-63
ENDEREÇO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3183/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 185.857,50 SALDO ANTERIOR 6.906,24 VALOR DO EMPENHO 8.483,62 SALDO ATUAL -1.577,38

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	18	UN	agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (Exclusivo ME e EPP) TUBOSLEAL Tubo de concreto armado (PA-1) de 60cm diametro x 1m. comprimento, carga minima de ruptura 24kN/m, carga minima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. TUBOSLEAL Aquisicao de Tubos confeccionados de concreto	59,4000	831,60
				59,3900	1.069,02

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036260/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-12-18
CHEQUE Nº 0324
BANCO 3978
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
008510/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2828

CREDOR 8176-TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D 03.398.389/0001-63
ENDEREÇO R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 P FONE CIDADE QUATRO BARRAS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3183/2018 PROC. COMPRA 56 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 185.857,50 SALDO ANTERIOR 6.906,24 VALOR DO EMPENHO 8.483,62 SALDO ATUAL -1.577,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			simples, armado e grelhas.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02829

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 8.483,62

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-12-18
CHEQUE Nº 0824
BANCO 3928
TÉSOUREIRO

EMITIDO 12/11/18
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: 012732 EMPENHO: 008510/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02829
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 8176 TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE A **CNPJ/CPF:** 03.398.389/0001-63
Licitação: QUATRO BARRAS

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.483,62 (oito mil quatrocentos e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 83,62

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 83,62 (oito mil quatrocentos e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.032.661-5**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004931000000****VALOR TOTAL:****8.483,62********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 2.774-0****CONTA : 00.000.004.856-1**