



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
007495/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 562

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 2755/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 51.955,74 VALOR DO EMPENHO 348,96 SALDO ATUAL 51.606,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Arco de serra profissional regulavel No12 MISTER	26,0100	52,02
1	2	UN	Chave combinada 10mm em aco carbono. MISTER	8,5200	17,04
1	2	UN	Chave combinada 13mm em aco carbono. MISTER	10,0000	20,00
1	2	UN	Chave combinada 14mm em aco carbono. MISTER	11,3800	22,76
1	2	UN	Chave combinada 16mm em aco carbono. MISTER	11,7600	23,52
1	2	UN	Chave combinada 22mm em aco carbono. MISTER	16,9600	33,92
1	2	UN	Chave de Fenda 1/4x6", em aco carbono. MISTER	5,8500	11,70
1	2	UN	Chave de Fenda 1/4x8", em aco carbono. MISTER	6,7500	13,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-050286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/11/18
CHEQUE Nº 03662 NF SCEL

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO
TESOUREIRO

EMITIDO 1/1
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

11 102 84 256



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
 007495/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS Nº CONTA 563

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 2755/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 51.955,74 VALOR DO EMPENHO 348,96 SALDO ATUAL 51.606,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Chave de Fenda 3/16x5", em aco carbono. MISTER	4,5000	9,00
1	2	UN	Chave de Fenda 5/16x10", em aco carbono. MISTER	8,9000	17,80
1	2	UN	Chave Phillips 1/4x5", em aco carbono. MISTER	7,5200	15,04
1	2	UN	Chave Phillips 1/8x3", em aco carbono.(exclusivo para ME e EPP). MISTER	2,7000	5,40
1	2	UN	Chave Phillips 3/16x4", em aco carbono MISTER	5,5200	11,04
1	2	UN	Chave Phillips 3/16x6", em aco carbono. MISTER	2,6000	5,20
1	2	UN	Formao 1 polegada, com cabo de madeira. MISTER	12,8500	25,70
1	2	UN	Formao 1/2 polegada, com cabo de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-11-18
 CHEQUE Nº 05662
 BANCO 3990
 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: 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 007495/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT 08.244.0105.2.013.3390.30.42.00 FERRAMENTAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº CONTA 561

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 2755/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 05.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 51.955,74 VALOR DO EMPENHO 348,96 SALDO ATUAL 51.606,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	madeira. MISTER Pe de cabra com no minimo 45cm. PANDOLFO Aquisicao de Materiais de Construcao.	14,0000 18,6600	28,00 37,32

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00588

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 348,96

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
DRC/PR-038286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04-11-18
CHEQUE Nº 08.662
BANCO 3900
TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 05/10/18
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: 011090 EMPENHO: 007495/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 FERRAMENTAS 00588
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 315,56

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\$ 315,56 (trezentos e quinze reais e cinquenta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 24 de Outubro de 2018.