



# 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  
008087/18 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 2982

CREADOR 7600-QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-ME CPF/CNPJ 00.959.390/0001-21  
ENDEREÇO Rua: Antonio Jose Dias Pires - S FONE Quatro Barras PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2981/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 46,28 VALOR DO EMPENHO 10.354,62 SALDO ATUAL -10.308,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	1.074,64
1	14	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	963,90
1	36	M3	Pedra brita No00 NOVA PRATA	84,3600	3.036,96
1	17	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	1.434,12
1	1	M3	Tabua de cambara 1x12" MADEIREIRA DALPRA	1895,0000	1.895,00
1	1	M3	Tabua Pinus 1x 12 MADEIREIRA DALPRA Aquisicao de Materiais de Construcao.	1950,0000	1.950,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02986

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 10.354,62

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CNC/PR-00286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/11/18  
CHEQUE Nº 03 19 NF 1841

BANCO 3978  
TESOUREIRO  
EMITIDO 25/10/18  
LIQUIDACÃO 1/1  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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



16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004675000000

VALOR TOTAL:

10.354,62

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

CLIENTE: QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.774-0

CONTA : 00.000.004.352-1

=====