

# 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  
009100/18 Ordinário Orcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Esco N° CONTA 5855

CREADOR 10101-MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME. CPF/CNPJ 07.468.331/0001-08  
ENDERECO RUA DOUTOR VITAL BRASIL 99 EST. A 41-9-9910-8012 ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 9 SOLICITAÇÃO 3342/2018 PROC. COMPRA 207 EMISSÃO 03.12.18 13.12.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 41.628,80 VALOR DO EMPENHO 115.323,22 SALDO ATUAL -73.694,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Conclusao da construcao da Quadra coberta poliesportiva nas dependencias da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior, conforme Memorial Descritivo no 028/2018 e planilha orcamentaria elaborados pelo Eng. Cezar Augusto Coraiola - CREA PR110.847/D Conclusao da construcao da Quadra coberta poliesportiva nas dependencias da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior	115323,2200	115.323,22

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05855  
FONTE DE RECURSO 124-Implantacao Adequacao Estruturas Espor TOTAL LÍQUIDO 115.323,22

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0310 NF 1  
BANCO 4334  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 03/12/18  
LIQUIDAÇÃO 111  
  
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

19:1 R\$ 43.582,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5991/2018  
SOL.EMPENHO3342/2018

Fornecedor: 6305 - MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME.  
Endereço: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ESTAÇÃO - CEP 83705-174 - ARAUCARIA - PR  
Fone/Fax: 41-9-9910-8012 CNPJ: 07.468.331/0001-08

Processo:	207/2018 - Tomada de Preços nº 9 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	5855 - Estruturas Esportivas Escolares
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Conclusão da construção da Quadra coberta poliesportiva nas dependências da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior
Data Homologação	13/11/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Conclusão da construção da Quadra coberta poliesportiva nas dependências da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior, conforme Memorial Descritivo nº 028/2018 e planilha orçamentária elaborados pelo Eng. Cezar Augusto Coraiola - CREA PR110.847/D		115.323,22	115.323,22
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>115.323,22</b>

Matinhos, 27/11/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 27/11/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1217 de 27/11/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DO REMANECENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO FRANCISCO**

**EMPRESA: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME**

CNPJ: 07.468.331/0001-08

CONTRATO Nº 102/2018

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018

PROCESSO: 207/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 21/11/2018

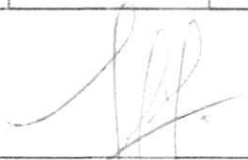
VENCIMENTO DO CONTRATO: 15/06/2019

Francisco

Fonte 124 - Reserva de Saldo 3405

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Conclusão da construção da Quadra coberta poliesportiva nas dependências da escola Municipal Francisco dos Santos Junior, conforme Memorial Descritivo nº 028/2018 e planilha orçamentária elaborados pelo Eng. Cezar Augusto Coraiola CREA PR 110.847/D	1	serviço	1	1	1	0	R\$ 115.323,22	R\$ 115.323,22
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 115.323,22</b>

\_\_\_\_\_  
Departamento responsável

  
\_\_\_\_\_  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**DATA:**

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001810 EMPENHO: 009100/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
 Dotação: 123610108 2 029 449 51.99.03 00000  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10101 MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME. CNPJ/CPF: 07.468.331/0001-08  
 ARAUCARIA

Licitação: Tomada de Precos 9

Objeto da Despesa: Estruturas Esportivas Escolares  
 Valor da Liquidação: R\$ 45.552,09 (quarenta e cinco mil \*\*\*\*\*quinhentos e cinquen  
 ta e dois reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 478,30  
 ISS 273,31

Total das Retenções: 751,61  
**VALOR LIQUIDO: 45.000,48**

124 Implantacao Adequacao Estruturas Esporti

**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\$ 45.552,09 (quarenta e cinco mil \*\*\*\*\*quinhentos e cinquenta e dois reais e nove centavos\*\*\*\*\*

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

751,61  
 Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO

MEDIÇÃO 1 - PLANILHA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA QUADRA  
POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

CONTRATANTE:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR

CONTRATADA:- MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

CONTRATO N.º 102/2018 - PMM

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018 - PMM

PROCESSO N.º 207/2018 - PMM

Nos termos do Contrato Prestação de Serviços que entre si celebram o **Município de Matinhos/PR** e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME**, CNPJ nº **07.468.331/0001-08**, com sede na Rua Doutor Vital Brasil, n.º 99, Bairro Estação, Cidade de Araucária, Estado do Paraná neste ato representada pelo Sr. Jurandir Lino Pereira CPF N° 523.925.389-72, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR**, atestamos que conferimos a medição dos serviços prestados pela empresa e estes estão de acordo conforme tabela anexa apresentada pela CONTRATADA.

1º MEDIÇÃO

SALDO

=

R\$ 45.552,09

=

R\$ 69.771,13

TOTAL A RECEBER 1º MEDIÇÃO = R\$ 45.552,09

Matinhos, 11 de fevereiro de 2019.

  
ENG. ALEXANDRE PANCERI

CREA-PR 160.586/D  
ENG. RESPONSÁVEL  
DIRETOROR GERAL - PMM

  
PATRÍCIA BIFF  
SECRETÁRIA DE OBRAS - PMM

  
ENG. AUGUSTO DE PAULA TUFANINI

CREA-PR 151.503/D  
FISCAL DE CONTRATO - PMM

  
SR. JURANDIR LINO PEREIRA

CPF N° 523.925.389-72  
REPRESENTANTE LEGAL

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Matinhos - Paraná

MTECH EDIFICAÇÕES abaixo assinado residente à

Rua: \_\_\_\_\_

Nr.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Portador do RG nº: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ nº 07.468.331/0001-08

Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência Requerer:

PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
EXECUTADOS EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo: 001300/1 /2019

Requerente: MTECH EDIFICACOES

Assunto: SOLICITACAO

Subassunto: PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS

Data Protocolo: 31/01/2019 16:54:46

Consulta Internet: ZS28W36

Tel. Prefeitura: (41) 3971-6000



Sumula: PGTO SERVICOS PRESTADOS SEC EDUCACAO.

Neste Termos.


Pede Deferimento:

Matinhos 31/01 / 2019


Requerente:

Telefone: (41) 99619.61.60

Email: (Legivel) MTECHOBRAS@HOTMAIL.COM

<b>MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI</b> <b>CNPJ: 07.468.331/0001-08</b> Rua DOUTOR VIT AL BRASIL, 99 CEP: 83705-174 - Bairro: ESTAÇÃO Município: ARAUCARIA - PR Telefone: (41) 33524322 Email: mtechobras@hotmail.com Insc. Municipal: 14916758	Número da NFS-e <b>1</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0174350000244761</b>	
	Data Emissão <b>31/01/2019</b>	Hora Emissão <b>11:49:55</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia <b>PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO</b>		
Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>	CPF/CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>	Número <b>22</b>	Complemento
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	Cidade - Estado <b>MATINHOS - PR</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	<b>7963</b>	<b>2.00 %</b>	<b>TRBCRF</b>	<b>45.552,09</b>	<b>31.886,46</b>	<b>273,31</b>

**Descrição do Serviço:** CONTRATO Nº 102/2018 CEI : 51.246.45018/77 1º MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. MATERIAL.....R\$ 31.886,46 MÃO DE OBRA..... R\$ 13.665,63 BANCO PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 4701 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE : 000744-3

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
<b>13.665,63</b>	<b>273,31</b>	<b>273,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,09</b>	<b>42.682,27</b>
IR <b>0,00</b>	INSS <b>478,30</b>	CSLL <b>455,52</b>	COFINS <b>1.366,60</b>	PIS <b>296,09</b>	

#### Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**702** - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

#### Legenda do local da prestação do serviço

**7963 - MATINHOS - PR**

#### Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 12270/2019 de .

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net) .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.126,76 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.434,89 (3.15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 07.468.331/0001-08 - MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 22/02/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (X) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/02/2019

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Secretário



07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

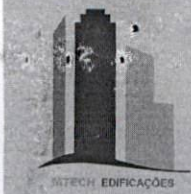
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99  
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174  
ARAUCÁRIA - PR

Mtech Edificações

OBRA: REMANESCENTE QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO EDUCACIONAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR  
LOCAL: MATINHOS - PR

OBRA: REMANESCENTE QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO EDUCACIONAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR LOCAL: MATINHOS - PR							MEDIÇÃO 01 22/01/2019		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	V. UNIT	TOTAL	QDADE	VALOR MEDIDO	VALOR %
3		ESQUADRIAS				4.428,06			
3.1	COMPOSIÇÃO 1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00	519,80	1.039,60	2,00	1.039,60	100,00%
3.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	und	1,00	533,45	533,45	1,00	533,45	100,00%
3.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	und	4,00	458,58	1.834,33	4,00	1.834,33	100,00%
3.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	und	2,00	510,34	1.020,68	2,00	1.020,68	100,00%
6		PINTURA				39.088,38			
6.1	88415	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20	1,78	1.510,69	847,20	1.510,69	100,00%
6.2	41595	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00	8,75	3.148,42			0,00%
6.3	74133/002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa a óleo	m²	88,60	16,87	1.494,66	88,60	1.494,66	100,00%
6.4	74145/001	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	55,70	12,46	694,02			0,00%
6.5	73865/001	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	55,70	6,32	351,95			0,00%
6.6	79500/002	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta acrílica	m²	847,20	14,77	12.511,79	847,20	12.511,79	100,00%
6.7	79471	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi - duas demãos	m2	480,00	31,36	15.051,34			0,00%
6.8	88489	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00	7,86	3.740,28			0,00%
6.9	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	32,10	18,23	585,22			0,00%
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2.357,88			
7.8	86885	Engate flexível plástico	un	10,00	6,79	67,92			0,00%
7.39	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	533,87	1.067,73			0,00%
7.40	86888	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00	305,56	1.222,23			0,00%
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				114,34			
8.5	86882	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1 1/2"	un	9,00	12,70	114,34			0,00%
9		DRENAGEM PLUVIAL				4.548,80			
9.1	94227	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00	31,65	2.279,01			0,00%
9.2	90695	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00	29,50	590,00			0,00%
9.3	89854	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	37,21	148,84			0,00%
9.4	11709	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	24,45	97,81			0,00%
9.5	MERCADO	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	14,40	99,52	1.433,14			0,00%
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				8.038,75			
10.1	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	un	5,00	19,44	97,22			0,00%
10.2	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	un	5,00	16,83	84,13			0,00%
10.3	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	un	4,00	19,44	77,78			0,00%
10.4	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	23,14	23,14			0,00%
10.5	91928	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	428,00	2,92	1.247,71			0,00%
10.6	91996	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00	18,33	36,65			0,00%
10.7	92000	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00	16,06	16,06			0,00%
10.8	91953	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00	15,23	106,64			0,00%
10.9	93653	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	7,58	37,92			0,00%
10.10	93662	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	40,29	201,44			0,00%
10.11	93663	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00	40,29	322,30			0,00%
10.12	2374	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	266,89	533,78			0,00%
10.13	2377	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	374,56	374,56			0,00%
10.14	39449	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00	222,18	222,18			0,00%
10.15	12040	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	247,91	247,91			0,00%
10.16	12040	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	247,91	247,91			0,00%
10.17	93008	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1 1/2", inclusive curvas	m	12,00	8,80	105,57			0,00%
10.18	95745	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00	13,10	1.126,91			0,00%
10.19	95746	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00	16,31	277,35			0,00%
10.20	95748	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1 1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00	29,12	990,16			0,00%
10.21	73953/008	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	6,00	127,85	767,13			0,00%
10.22	97584	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	1,00	40,82	40,82			0,00%





# MTECH Edificações

Reformas, Construção de Obras e Acabamentos

Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PR.

Prezados Senhores comunicamos através desta que os funcionários aqui mencionados, estão devidamente registrados em nossa Empresa, porém como não fechamos o mês de Janeiro de 2019 não consta GFIP com os devidos recolhimento que constara somente a partir de 01/02/2019 informamos ainda que a CEI da obra Quadra Poliesportiva Francisco dos Santos Junior é nº **51.246.45018/77**

SERGIO CAETANO FERNANDES	CTPS 3805665 SÉRIE 003-0
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	CTPS 7627452 SÉRIE 001-0
MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO	CTPS 3709580 SÉRIE 002-0

Araucaria 30 de Janeiro de 2019



---

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.016.493-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000700000000

VALOR TOTAL:

44.800,48

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

CLIENTE: MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME.

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 4.701-0

CONTA : 00.000.000.744-3

=====

Nr. Autenticação: F.F48.6CC.6B5.4AF.2B7