

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003333/17 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Gabinete do Secretario
LCT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

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

ENDEREÇO
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271
EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 186.372,57 VALOR DO EMPENHO 30.891,95 SALDO ATUAL 155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	UN	Tubo 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.	17,95	1.723,20
1	150	UN	Tubo de concreto armado (PA1) de 0,30x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	24,30	3.645,00
1	40	UN	Tubo de concreto armado (PA-1) de 0,80x1,00m. Possuir boa		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/05/17
CHEQUE Nº 0014 NF 3213
BANCO 3976

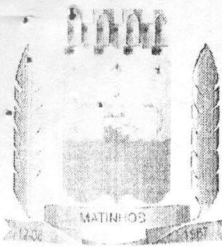
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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

→ NF. 3213 R\$ 4.023,90



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003333/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

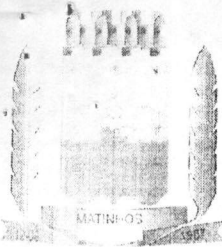
VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 186.372,57 VALOR DO EMPENHO 30.891,95 SALDO ATUAL 155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. Tubo de concreto armado (PA-1) del,50x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistencia a esforços dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	75,60	3.024,00
1	100	UN	Grelha medindo 80x50x10cm com armacao dupla de ferro 6,3mm disposta em malha de 10 em 10cm, confeccionada em concreto FCK 30	289,00	6.936,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 18-05-17
 CHEQUE Nº 0314
 BANCO 3976
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003333/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

CREDOR 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 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 186.372,57 VALOR DO EMPENHO 30.891,95 SALDO ATUAL 155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	87	UN	e capacidade de resistencia de 30 toneladas. Tubo de concreto Armado (PA-1) 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. (COTA RESERVADA)	51,50	5.150,00
1	135	UN	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	33,50	2.914,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 18-05-17
 CHEQUE Nº 0314
 BANCO 3971
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003333/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2993

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 149 SOLICITAÇÃO 1356/2017 PROC. COMPRA 271 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.372,57	30.891,95	155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			das juntas resistente a liquidos agressivos, resistencia a esforcos dinamicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (COTA RESERVADA) SEC.MUN.DE OBRAS	55,55	7.499,25

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03008
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 30.891,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº 0314 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITIDO 27/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 SÃO PAULO
 ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Licitação Nº 252/2017

Data: 24/04/2017

AO Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TUBOS LEAL LIND E COM. DE ARTEFATOS E CIMENTO LTDA
 CNPJ: 03.398.389/0001-63
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 229/2016
 PREÇAÇÃO PRESENCIAL: 149/2016
 PROCESSO: 271/20/2015
 INÍCIO CONTRATO: 15/12/16
 VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/17
 Fonte de recurso: 504,510,511,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Empenho parcial	diversos	UNID.	Diversos	0	empenho parcial	30 dias	xx	diversos	R\$ 30.891,95

[Handwritten signature]
 TUBOS LEAL LIND E COM. DE ARTEFATOS E CIMENTO LTDA
 Representante Legal

AUTORIZO
 QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO
 DATA: 24/04/2017
[Handwritten signature]
 KUY HAUER REIS
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		Número NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000003213	
		SÉRIE 001	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 456 - P IND DE Q BARRAS - CEP:83420-000 - QUATRO BARRAS - PR TEL: (41)3672-1752		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000003213 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 0503 3983 8900 0163 5500 1000 0032 1310 0308 2805	
NATUREZA DE OPERACAO: VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141170071623573 05/05/2017 17:06:39		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.tenda.gov.br ou no site da Sefaz do Estado	
INSCRICAO ESTADUAL: 9019608287		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 03.398.389/0001-63		CNPJ: 03.398.389/0001-63	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME - RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ - CPF: 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSAO: 05/05/2017	
ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO - DISTRITO: CENTRO		CEP: 83260-000	
MUNICIPIO: MATINHOS		FONE / FAX: (41)3971-6144		UF: PR	
		INSCRICAO ESTADUAL: 9019608287		DATA SAIDA - ENTRADA: 05/05/2017	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				24.500,000	24.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CAL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS / IPI
000011	TUBO CONCRETO CA1 - 0.60 X 1,00 MT	68109900	0103	5102	peca	18.0000	55.5500	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	TUBO CONCRETO CA1 - 0.80 X 1,00 MT	68109900	0103	5102	peca	40.0000	75.6000	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ICS E IPI. BANCOS: 0274 - ITAU AG 2774 - CC 04856-1 EMP. 3333/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004508 **EMPENHO:** 003333/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 03008
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 149

Objeto da Despesa: MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.023,90 (quatro mil e vinte e tres reais e noventa ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.023,90

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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\$ 4.023,90 (quatro mil e vinte e tres reais e noventa ****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio de 2017.