



# 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  
005706/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3221

CREADOR 9212-VIDRACARIA PINHAIS IND.E COM.DE ALUM.E VIDROS CPF/CNPJ 16.873.973/0001-75  
ENDEREÇO RUA RAFAEL PERCICOTTI 286 MARIA FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 2082/2018 PROC. COMPRA 105 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 517.141,84 VALOR DO EMPENHO 29.345,12 SALDO ATUAL 487.796,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	M <sup>2</sup>	Instalacao em reposicao de vidro fume 4mm.	100,0000	1.100,00
1	30	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de porta em aluminio branco, modelo 04 folhas (2 fixas e 2 moveis), diversas medidas a serem fornecidas no momento do empenho.	230,0000	6.900,00
1	32,94	UN	Confeccao e instalacao de porta em vidro blindex de 10mm, na cor fume, em duas folhas, com medidas a serem fornecidas no momento do empenho. SEC.MUN.DE SAUDE	648,0000	21.345,12

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03231

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 29.345,12

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 372 NF 258</p> <p>BANCO 3930</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  <p>EMITENTE</p>

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

14/11/2010

Notas de Venda de Produtos

RECIBEMOS DE VIDRAÇARIA PINHAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS E VIDROS LTDA-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 256  
Série 1

 <p><b>3669-2563</b> <b>VIDRAÇARIA</b> <b>PINHAIS</b></p> <p>Vidraçaria Pinhais Indústria e Comércio de Alumínios e Vidros LTDA-ME</p> <p>R. RAFAEL PERCICOTT 292 - BARRAÇÃO CEP: 83.331-250 - MARIA ANTONIETA - Pinhais/PR - Fone: (41)3669-2563</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nº 256</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>41180916873973000175550010000002561849124055</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180155447963 12/09/2018 10:37:47</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90714633-27</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>16.873.973/0001-75</b>

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO <b>12/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>ELIAS ABRAHÃO 22</b>	BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>08.326-000</b>	DATA SAÍDA <b>12/09/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>41-3971-6107</b>	UF <b>PR</b>	HORA SAÍDA <b>10:31:00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>29.345,12</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>29.345,12</b>

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente    2 - Terceiros    4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente    3 - Emitente Próprio    9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,0</b>

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VF	instalação em reposição de vidro fumê 4mm	70071900	0102	5102	M²	11,0000	100,00000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temp12	Confecção e instalação de portas em alumínio branco	70071900	0102	5102	M²	30,0000	230,00000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temp12	Confecção e instalação de portas em vidro blindex 10mm, Fumê.	70071900	0102	5102	M²	32,9400	648,00000	21.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: **181560**  
FONTE: **303**  
RECURSOS: \_\_\_\_\_

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>62497</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------

## DADOS ADICIONAIS

<p>OBSERVAÇÕES</p> <p><b>EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL Nota Fiscal</b> referente a Nota de Empenho de número <b>005706/18</b></p> <p>Você pagou aproximadamente:</p> <p>RS 5.414,17 de tributos federais</p> <p>RS 5.282,12 de tributos estaduais</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

De interesse do órgão:

19/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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: 19/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Ros  
Decreto nº 375/2018

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: 19/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012265 EMPENHO: 005706/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03231**  
**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Credor: 9212 VIDRACARIA PINHAIS IND.E COM.DE ALU CNPJ/CPF: 16.873.973/0001-75**  
**Licitação: Registro de Prec 61 MATINHOS**

**Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 29.345,12 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos\*\*\*\*\*)**  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 45,12**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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 é de R\$ 29.345,12 (vinte e nove mil \*\*\*\*\*trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos\*\*\*\*\*)

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

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004889000000

VALOR TOTAL:

29.345,12

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

CLIENTE: VIDRACARIA PINHAIS IND.E COM.D

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.456-2

CONTA : 00.000.061.492-0

=====