



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
008972/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1796

CREADOR 9261-PRG METALURGICA LTDA - ME CPF/CNPJ 14.657.666/0001-21
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIETA DE SOUZA FONE CIDADE São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3287/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 78.953,91 VALOR DO EMPENHO 2.408,75 SALDO ATUAL 76.545,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	10,25	M ²	Confeccao e instalacao de grade de seguranca para portas e janelas, em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar as grades, chumbadas em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra. (cota reservada para ME e EPP).	235,0000	2.408,75

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 059
BANCO 3910
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008972/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1796

CREDORES 9261-PRG METALURGICA LTDA - ME CPF/CNPJ 14.657.666/0001-21
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIETA DE SOUZA FONE CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3287/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 78.953,91 VALOR DO EMPENHO 2.408,75 SALDO ATUAL 76.545,16

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			COMPLEXO		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01801

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.408,75

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 089
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/11/18
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

RECEBEMOS DE PRG METALURGICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.408,75 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRG METALURGICA LTDA - ME
R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2480
PARQUE DA FONTE - 83050-160
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4130580505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.456
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 5611 7547 5188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9071039436**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **14.657.666/0001-21**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190004260420 - 09/01/2019 13:55:12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE MATINHOS**

ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

MUNICÍPIO: **MATINHOS**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **83260-000**

UF: **PR**

FONE / FAX:

CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO: **09/01/2019**

DATA DA SAÍDA: **09/01/2019**

HORA DA SAÍDA: **14:00:00**

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R\$ 2.408,75

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) do Remetente (CIF)**

FRETE POR CONTA: **(0) do Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT: **(0) do Remetente (CIF)**

PLACA DO VEÍCULO: **(0) do Remetente (CIF)**

UF: **PR**

CNPJ / CPF: **(0) do Remetente (CIF)**

ENDEREÇO: **(0) do Remetente (CIF)**

MUNICÍPIO: **(0) do Remetente (CIF)**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(0) do Remetente (CIF)**

QUANTIDADE: **(0) do Remetente (CIF)**

ESPÉCIE: **(0) do Remetente (CIF)**

MARCA: **(0) do Remetente (CIF)**

NUMERAÇÃO: **(0) do Remetente (CIF)**

PESO BRUTO: **(0) do Remetente (CIF)**

PESO LÍQUIDO: **(0) do Remetente (CIF)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0400	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
30307	Grade de segurança para portas e janelas Em ferro barra quadrada 3/8, galvanizada a fogo (modelo tijolinhos de 25 cm X 10 cm cada), pintada com fundo próprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintético, eletrostática ou epóxi.	73053100	0400	5403	M²	10,2500	235,00	2.408,75	0,00	0,00	0,00		
<i>Carde Francisco Junior</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO: _____

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



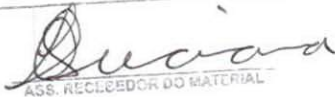
ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO: _____

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO: _____

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000169 EMPENHO: 008972/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.16.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9261 PRG METALURGICA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 14.657.666/0001-21
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B
Valor da Liquidação: R\$ 2.408,75 (dois mil quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 2.408,75

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.408,75 (dois mil quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.