



# 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  
008955/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3286/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 78.955,42 VALOR DO EMPENHO 3.918,75 SALDO ATUAL 75.036,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12,5	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de portao de correr, em ferro 3/8 com armacao em ferro 3/16 x 1'' galvanizada a fogo, com tranca, trilho, roldanas e guias, com tratamento nas soldas para evitar corrosao, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empresa devera instalar os portoes, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com fornecimento de materiais e mao de obra.	313,5000	3.918,75

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31/01-19  
CHEQUE Nº 009  
BANCO 3913  
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  
008955/18 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 Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3286/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 78.955,42 VALOR DO EMPENHO 3.918,75 SALDO ATUAL 75.036,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FETIEP		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01801

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.918,75

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DE RETTI  
 CPF: 00622680-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31-01-19  
 CHEQUE Nº 059  
 BANCO 3970  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/11/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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

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\$ 3.918,75 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.449**  
**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. 000.000.449**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 4918 3745 1798**

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.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **14.657.666/0001-21**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190004228172 - 09/01/2019 13:13:19**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE MATINHOS** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/01/2019**

ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **09/01/2019**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **14:00:00**

**FATURA / PAGAMENTO**

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R\$ 3.918,75

**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	3.918,75
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	3.918,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(0) do Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
30301	PORTÃO DE CORRER Portão de correr, em ferro 3/8 com armação em ferro 3/16 x 1' galvanizada ? fogo, com tranca, trilho, roldanas e guias pintado com fundo próprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintético, eletrostática ou epóxi.	73053100	0400	5403	M²	12,5000	313,50	3.918,75	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO BANCO 341 (ITAU) AGÊNCIA 6896 C/C: 42193-7 - PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 Nota de Empenho: 8055 Pedido: EETUER Contato: ARR 502018 BMM

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

DE INTERESSE DO CREDOR: \_\_\_\_\_

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



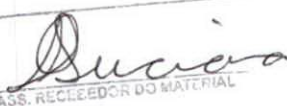
ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CREDOR: \_\_\_\_\_

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO CREDOR: \_\_\_\_\_

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: 000170 EMPENHO: 008955/18 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\$ 3.918,75 (tres mil novecentos e \*\*\*\*dezoito reais e sete**

**nta e cinco centavos\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 18,75**

**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\$ 3.918,75 (tres mil novecentos e \*\*\*\*dezoito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

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

**Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.**