

# 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  
004031/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 1520/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 07.06.18 07.06.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 78.096,50 VALOR DO EMPENHO 1.408,63 SALDO ATUAL 76.687,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	5,356	M <sup>2</sup>	Confeccao e instalacao de portao com dobradica tipo gonzo, em fer barra quadrada 3/8 galvanizado a fogo (modelo tijolinhos de 10 cm 6 cm cada), com tranca, com estrutura laterais em tubo galvanizado a fogo, pintura com fundo proprio para galvanizados acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. Fornecimento de material e instalacao em local a ser designado pela Secretaria. SEC.MUN.EDUC/CMEI REINO DA ALEGRIA	263,0000	1.408,63

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.408,63

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31-01-19  
 CHEQUE Nº 03 11  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/06/18  
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000191 EMPENHO: 004031/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO**  
**Dotação: 123650108 2 035 339 39.16.00 00000**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE**

**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\$ 1.408,63 (um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e tres centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: R\$ 1.088,63**

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\$ 1.408,63 (um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e tres centavos) em conformidade com a Lei, descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.

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\$ 1.408,63 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.442  
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

1

Nº. 000.000.442  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 4214 7413 5570

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190004218712 - 09/01/2019 12:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071039436

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.657.666/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO 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

MUNICIPIO

**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\$ 1.408,63

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	1.408,63
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	1.408,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) do Remetente (CIF)				
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	DIOSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
30306	Portão com dobradiça tipo gonzo Em ferro barra quadrada 3/8 galvanizado a fogo (modelo tijolinhos de 10 cm x 6 cm cada), com tranca, com estrutura laterais em tubo galvanizado a fogo, pintura com fundo próprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintético, eletrostática ou epoxi.	73053100	0400	5403	M²	5,3560	263,00	1.408,63	0,00	0,00	0,00		
<i>Usoni Reino Alegru</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO BANCO 341 (ITAU) AGÊNCIA 6896 C/C: 42193-7 - PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 Nota de

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 C. G. A. O.:

EM: 150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



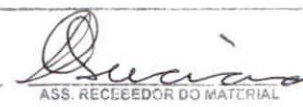
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO C. G. A. O.:

EM: 150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR 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 C. G. A. O.:

EM: 150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

