

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004028/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2133

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 1523/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 07.06.18 07.06.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 81.870,37 VALOR DO EMPENHO 1.009,47 SALDO ATUAL 80.860,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,22	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 evita corrosao, pintado com fundo proprio para galvanizados e acabamento em esmalte sintetico, eletrostatica ou epoxi. A empres devera instalar os portoes, chumbados em concreto nos locais definidos em ordem de servico ou Nota de Empenho. Com forneciment de materiais e mao de obra. SEC.MUN.EDUC/CMEI SARA MESQUITA	313,5000	1.009,47

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02135

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.009,47

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

TESOURARIA


DATA DE PAGTO 31-07-19

CHEQUE Nº 0511

BANCO 3910

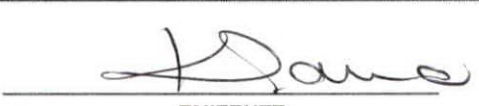
TESOUREIRO 

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

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\$ 1.009,47 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.451  
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. 000.000.451  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 5115 6571 2439

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

141190004230539 - 09/01/2019 13:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071039436

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.657.666/0001-21

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

FONE / FAX

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:00

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R\$ 1.009,47

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	1.009,47
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	1.009,47

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	QUOSOSN	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 x1' 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	3,2200	313,50	1.009,47	0,00	0,00	0,00		

*Comi Sara Mesquita*

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 ~~X~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM 15/01/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

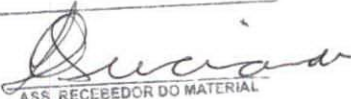


ATESTO QUE OS ~~X~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM 15/01/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS ~~X~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM 15/01/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000194 EMPENHO: 004028/18 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\$ 1.009,47 (um mil e nove reais e quarenta e sete centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 009,47

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\$ 009,47 (um mil e nove reais e quarenta e sete centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.





01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**31/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000178000000**

**VALOR TOTAL:**

**12.041,86**

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

**CLIENTE: PRG METALURGICA LTDA - ME**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.995-0**

**CONTA : 00.000.012.562-8**

=====