



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007241/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 2642/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 174.334,00 VALOR DO EMPENHO 1.189,10 SALDO ATUAL 173.144,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	5,06	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	1.189,10

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC/PR-035288/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 0810
BANCO 3920

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
007241/18 Ordinário 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

CRÉDOR 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 2642/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 870.000,00 SALDO ANTERIOR 174.334,00 VALOR DO EMPENHO 1.189,10 SALDO ATUAL 173.144,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Contratacao de empresa para confeccao e instalacao de grades, portoes, janelas e bicicletarios em ferro galvanizados.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01801

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.189,10

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTA MARIA DE ETI CRCF 8-036286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>31/09/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0310</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u>26/09/18</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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 V/LOR TOTAL: R\$ 1.189,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.461
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. 000.000.461
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 6110 9120 2350

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
141190004302756 - 09/01/2019 14:31:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

DATA DA EMISSÃO
09/01/2019

DATA DA SAÍDA
09/01/2019

HORA DA SAÍDA
14:32:00

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R\$ 1.189,10

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	1.189,10
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	1.189,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. 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	5,0600	235,00	1.189,10	0,00	0,00	0,00		

Situp

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO BANCO 341 (ITAU) AGÊNCIA 6896 C/C: 42193-7 - PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 Nota de Empenho: 7241 Pedido: SEC DE EDUCAÇÃO Contrato: ARP 50/2018 PMM

RESERVADO AO FISCO

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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

150119

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

150119

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO CIDADÃO:

150119

ASS. DO SECRETÁRIO

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: 000173 EMPENHO: 007241/18 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\$ 1.189,10 (um mil cento e oitenta e nove reais e dez ****
 centavos *****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 89,10

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\$ 1.189,10 (um mil cento e oitenta e nove reais e dez ****centavos *****) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.