



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007240/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT.: 12.365.0108.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA: 2303

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: 2641/2018 PROC. COMPRA: 32 EMISSÃO: 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO: 216.000,00 SALDO ANTERIOR: 197.139,88 VALOR DO EMPENHO: 1.203,20 SALDO ATUAL: 195.936,68

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	5,12	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	1.203,20

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ROBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036288/O-3

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 31-01-19
 CHEQUE Nº: 0810
 BANCO: 3915

 TESOUREIRO

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
007240/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 2303

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 2641/2018 PROC. COMPRA 32 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 197.139,88 VALOR DO EMPENHO 1.203,20 SALDO ATUAL 195.936,68

ÍTEM	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 04129

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.203,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA CERETTI
CROFPR-03/286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0810
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18
LIQUIDAÇÃO 111
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: 11 _____ 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\$ 1.203,20 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.460
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. 000.000.460
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0114 6576 6600 0121 5500 1000 0004 6013 6577 7986

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190004299052 - 09/01/2019 14:28:55

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

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

14:30:00

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento a Prazo - Meio de pagamento: Outros - Valor do pagamento: R\$ 1.203,20

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	1.203,20
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	1.203,20

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	O/COSN	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	5,1200	235,00	1.203,20	0,00	0,00	0,00		

Comi Sarah Mesquita

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO BANCO 341 (ITAU) AGÊNCIA 6896 C/C: 42193-7 - PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 Nota de Empenho: 7240 Pedido: SEC DE EDUCAÇÃO Contrato: ARP 50/2018 PMM

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 CIDADAO: _____

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 CIDADAO: _____

150119

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



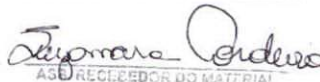
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CIDADAO: _____

150119

ASS. DO SECRETARIO

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: 000174 **EMPENHO:** 007240/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 39.16.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 1.203,20 (um mil duzentos e tres ***reais e vinte centav

OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 203,20

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\$ 203,20 (um mil duzentos e tres ***reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.