



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
 009932/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2729

CREDOR 9765-TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS L CFF/CNPJ 77.436.368/0001-21
 ENDEREÇO Rua Joaquim de Castro Lopes 218 FONE 44 3029 5664 CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 58 SOLICITAÇÃO 4147/17 PROC. COMPRA 102 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 313.000,00 SALDO ANTERIOR 225.266,14 VALOR DO EMPENHO 225.110,00 SALDO ATUAL 156,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	32	UN	Container para coleta de lixo, c tampa, em metal com volume nomin minimo de 1200 litros	1.785,0000	57.120,00
1	100	UN	Container para coleta de lixo, s tampa, em metal com volume nomin minimo de 1200 litros AQUISICAO DE CONTAINERES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNUCIPAL D MEIO AMBIENTE	1.679,9000	167.990,00

CONTRATO REDUZIDA 02732

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 225.110,00

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC PR 447.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE

DATA DE PAGTO 28/12
 CHEQUE Nº 03 942 03 NF
 BANCO 3902
 NF 2909 2911
 EMITIDO 11/12/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

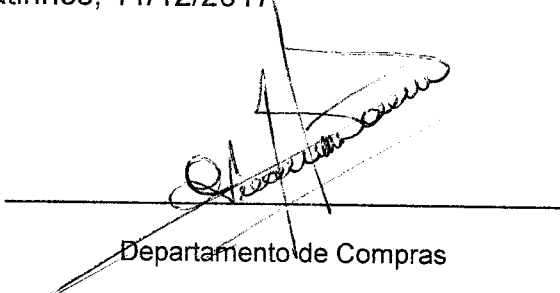
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7469/2017
SOL.MPENHO4147/2017

Fornecedor: 4318 - TERRABRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP.
Endereço: Rua Joaquim de Castro Lopes, 218 - Pq. industrial I - CEP 87045-380 - MARINGA - PR
Fone/Fax: 44 3029 5664 CNPJ: 77.436.368/0001-21

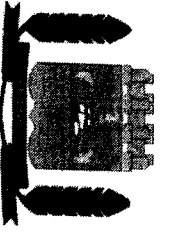
Processo:	102/2017 - Pregão nº 58 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2732 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CONTAINERES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE
Data Homologação	26/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	32,00	UND	Container para coleta de lixo, com tampa, em metal com volume nominal mínimo de 1200 litros		1.785,00	57.120,00
2	1	100,00	UND	Container para coleta de lixo, sem tampa, em metal com volume nominal mínimo de 1200 litros		1.679,90	167.990,00
Valor Total R\$.....							225.110,00

Matinhos, 11/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nº 809/2017 - SEMA
 Ao Gabinete


Matinhos, 08 de Dezembro de 2017


Senhor Prefeito,

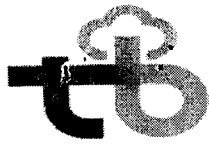
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: **TERRABRÁS INDÚSTRIA METEÚRGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP**
 CNPJ: **77.436.368/0001-21**
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: **143/2017**
 PREGÃO PRESENCIAL: **058/2017**
 PROCESSO: **102/2017**
 INÍCIO CONTRATO: **26/11/2017**
 VENCIMENTO CONTRATO: **26/11/2018**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Container para coleta de lixo, com tampa 16 na cor verde, 16 na cor preta	100	UND	100	100	32	60	68	R\$ 1.785,00	R\$ 57.120,00
2	contáiner para coleta de lixo, sem tampa 50 na cor verde, 50 na cor preta	100	UNID.	100	100	100	90	0	R\$ 1.679,90	R\$ 167.990,00
										R\$ 225.110,00


DAVID ANTONIO PANCOTTI
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 Decreto nº 105/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 08/12/17

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA
RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218

PQ INDUSTRIAL I
MARINGA
PR
(44) 3029-5664
87045-380

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.909

Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1277 4363 6800 0121 5500 1000 0029 0910 0010 0907

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 Prod. Ind. no PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170211092437 - 21/12/2017 09:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010909427

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

77.436.368/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/12/2017

ENDEREÇO
Rua Pastor Elias Abrahao, 22

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/12/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX

4139(71) 6003-6012

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	40.317,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	40.317,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JORGE VALDIR BARBOSA DE OLIVEIRA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT 00000	PLACA DO VEÍCULO BYC-0338	UF PR	CNPJ/CPF 427.537.839-34			
ENDEREÇO RUA AVELINO PEREIRA DE CAMPOS,84	MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0000000024	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 3.600,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
1614	CONTEINER 1,2MÃ³ 6 X 2 CH 2,25MM - SEM TAMPA COR: VERDE MISTICO / RODIZIO 6 X 3:	120.62.02.25.ST	86090000	0102	5101	UN	24,00	1.679,90	40.317,60			0,00		0,00

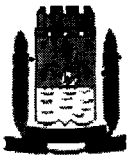
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO: 9932/17
CONTA PARA PAGAMENTO : BANCO ITAU S/A - AGENCIA 3837 - CT.CORRENTE 187
38-8
Val Aprox. Tributos R\$12.937,91 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014360 **EMPENHO:** 009932/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02732
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9765 TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E F **CNPJ/CPF:** 77.436.368/0001-21
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 40.317,60 (quarenta mil trezentos e dezessete reais e ***
 sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40.317,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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.

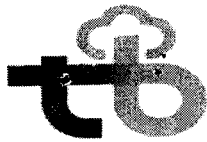
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 40.317,60 (quarenta mil trezentos e dezessete reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA
RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218



PQ INDUSTRIAL I
MARINGA
PR
(44) 3029-5664
87045-380

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.911

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1277 4363 6800 0121 5500 1000 0029 1110 0010 0930

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 Prod. Ind. no PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170211215525 - 21/12/2017 11:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010909427

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

77.436.368/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/12/2017

ENDEREÇO
Rua Pastor Elias Abrahao, 22

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/12/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX

4139(71) 6003-6012

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60.476,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.476,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PATRICK DA SILVA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 00000	PLACA DO VEÍCULO LZU-7859	UF PR	CNPJ/CPF 058.008.319-55
ENDEREÇO RUA TENETE ARNALDO MOREIRA, 16	MUNICÍPIO IMBAU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0000000036	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.400,000	PESO LIQUIDO 5.400,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

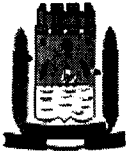
Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
1614	CONTAINER 1,2MÃ³ 6 X 2 CH 2,25MM - SEM TAMPA COR: VERDE MISTICO / RODIZIO 6 X 3:	120.62.02.25.ST	86090000	0102	5101	UN	36,00	1.679,90	60.476,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO: 9932/17 CONTA PARA PAGAMENTO : BANCO ITAU S/A - AGENCIA 3837 - CT.CORRENTE 187 38-8 Val Aprox. Tributos R\$19.406,87 (32,09%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014361 **EMPENHO:** 009932/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02732
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9765 TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E F **CNPJ/CPF:** 77.436.368/0001-21
Maringá

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 60.476,40 (sessenta mil quatrocentos e setenta e seis ***
reais e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60.476,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 60.476,40 (sessenta mil quatrocentos e setenta e seis ***reais e quarenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA, c
onstantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 41.158,40

NF-e Nº 000.002.912

SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e assinatura do recebedor (MUNICÍPIO DE MATINHOS)



TERRABRAS IND. METALURGICA E FIBERGLAS LTDA
RUA JOAQUIM DE CASTRO LOPES, 218



PQ INDUSTRIAL I
MARINGÁ
PR
(44) 3029-5664
87045-380

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.002.912

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1277 4363 6800 0121 5500 1000 0029 1210 0010 0945

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 Prod. Ind. no PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170211419821 - 21/12/2017 15:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010909427

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
77.436.368/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
21/12/2017

ENDEREÇO
Rua Pastor Elias Abrahao, 22

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
83.260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/12/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4139(71) 6003-6012

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.158,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				41.158,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VALDECIR LIZARTE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 00000	PLACA DO VEÍCULO AQK-8297	UF PR	CNPJ/CPF 847.266.609-34
ENDEREÇO RUA MANGUEIRA, 160	MUNICÍPIO FAZENDA RIO GRANDE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0000000024	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 3.600,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
1608	CONTAINER 1,2MÂ* 6 X 2 CH 2,25MM COR: VERDE MISTICO / RODIZIO 6 X 3.	120.62.02.25	86090000	0102	5101	UN	8,00	1.785,00	14.280,00			0,00		0,00
1614	CONTAINER 1,2MÂ* 6 X 2 CH 2,25MM - SEM TAMPA COR: VERDE MISTICO / RODIZIO 6 X 3.	120.62.02.25.ST	86090000	0102	5101	UN	16,00	1.679,90	26.878,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>NOTA DE EMPENHO: 9932/17 CONTA PARA PAGAMENTO : BANCO ITAU S/A - AGENCIA 3837 - CT.CORRENTE 187 38-8 Val Aprox. Tributos R\$13.207,72 (32,09%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014362 **EMPENHO:** 009932/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02732
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9765 TERRABRAS INDUSTRIA METALURGICA E F **CNPJ/CPF:** 77.436.368/0001-21
Maringá

Licitação: Registro de Prec 58

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 41.158,40 (quarenta e um mil cento e cinquenta e oito ***
reais e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 41.158,40 (quarenta e um mil cento e cinquenta e oito ***reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:	28/12/2017
NÚMERO DO DOCUMENTO:	006128000000
VALOR TOTAL:	141.952,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TERRABRAS INDUSTRIA METALURGIC

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.837-0

CONTA : 00.000.018.738-8

=====

Nr. Autenticação: E.87C.074.BE6.A69.C0B