



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003329/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

CREADOR 7600-QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-ME CPF/CNPJ 00.959.390/0001-21
 ENDEREÇO Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 1362/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 161.831,87 VALOR DO EMPENHO 6.351,25 SALDO ATUAL 155.480,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	M3	Areia media	64,55	1.291,00
1	50	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	24,84	1.242,00
1	15	M3	Pedra brita No00	74,55	1.118,25
1	30	M3	Po de pedra	90,00	2.700,00
SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)					
NF.1390 R\$ 3.242,00					
→ NF.1449 R\$ 5.209,25					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03000
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 6.351,25

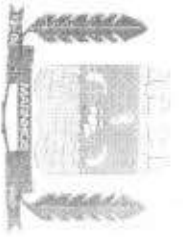
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 25/05
 CHEQUE Nº 03 16 NF 1449
 BANCO 3976
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/04/17
 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 253.2017

Data: 24/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA:

QB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 00.959.390/0001-21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 145/2016

PREÇÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2x/2015

INÍCIO CONTRATO: 22/09/16

VENCIMENTO CONTRATO: 22/09/17

Fonte de recurso: 000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Empenho parcial	diversos	UNID.	Diversos	0	empenho parcial	60 dias	xx	diversos	R\$ 6.351,25
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 24/04/2017

RUY HAUSER REICHERT

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000001449 FL. 1/1 SÉRIE 001		
CHAVE DE ACESSO 411705095939000012155001000014200001153001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal de Matinhos
ENDEREÇO DO EMITENTE RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320 SALA A - AREA INDUSTRIAL - CEP:83426-000 - QUATRO BARRAS - PR TEL: (41)3672-5685.		
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO VENDA NO ESTADO		PROFISSIONAL AUTORIZADO 141170078092561170520170525340
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 1036499626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 00.959.390/0001-21	

NOME DO EMITENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ 76.017.466/0001-661	DATA DE EMISSÃO 17-05-2017
ENDEREÇO RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 83266-0000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	DATA DE RECEBIMENTO 17-05-2017
CÓDIGO DE BARRAS (41)3971-6144			

BASE DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO	VALOR DO ISENTADO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,25	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTADO	DESCRITO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO ICS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,25

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA	DATA DE VENCIMENTO 17-05-2017
DATA DE EMISSÃO 17-05-2017		RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
QNTD. UNID. 00	ESPÉCIE 00	MARCA 00	NÚMERO DE SÉRIE 00

CODIGO DO PRODUTO - SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR QUANTIDADE	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTADO	VALOR TOTAL DA NOTA
001305	PAPELA MÉDIA	25059000	0103	5102	unid	20,0000	64,5500	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
001400	PEDRISCO LIMPO	25171000	0103	5102	unid	25,0000	74,6500	0,00	1.866,25	0,00	0,00	0,00	1.866,25
002080	PA DE PEDRA	25171000	0103	5102	unid	30,0000	90,0000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

NOME DO EMITENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		ENDEREÇO DO EMITENTE RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320 SALA A - AREA INDUSTRIAL - CEP:83426-000 - QUATRO BARRAS - PR TEL: (41)3672-5685.
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO VENDA NO ESTADO		PROFISSIONAL AUTORIZADO 141170078092561170520170525340

Emp. 3329/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004709 **EMPENHO:** 003329/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 7600 QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-M **CNPJ/CPF:** 00.959.390/0001-21
 Quatro Barras

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.109,25 (cinco mil cento e nove **reais e vinte e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.109,25

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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\$ 5.109,25 (cinco mil cento e nove **reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.008.532-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002135000000

VALOR TOTAL:

5.109,25

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.774-0

CONTA : 00.000.004.352-1

=====

Nr. Autenticação: 3.B1A.9B1.271.164.5D1