



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: 3971-8006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007388/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 93 SOLICITAÇÃO: 3001/2017 PROC. COMPRA: 178
 EMISSÃO: 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO: 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.022.101,15 VALOR DO EMPENHO: 25.031,00 SALDO ATUAL: 997.070,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	M3	Areia grossa	70,70	3.535,00
1	80	M3	Areia media	64,55	5.164,00
1	200	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cad	24,84	4.968,00
1	40	M3	Pedra brita No00	74,55	2.982,00
1	40	M3	Pedra brita No01	74,55	2.982,00
1	60	M3	Po de pedra	90,00	5.400,00

SEC. MUN. DE OBRAS
 NF 1664
 R\$ 25.577,10

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02965
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 25.031,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVONILDES JUNIOR 4RCPR 047434/O-2
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 09/11
 CHEQUE Nº: 819 NF1661
 BANCO: 390
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 15/09/17
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
 EMITENTE: *[Signature]*

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
 EM: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

RECEBEMOS DE QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMISSÃO	Nº 1661 SÉRIE: 1
---------------------	---	---------	---------------------

 <p>QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320 AREA INDUSTRIAL - QUATRO BARRAS - PR CEP: 83420-000 FONE: (41) 3672-5685 qbmaterialsltda@gmail.com</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1661 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4117 0900 9593 9000 0121 5500 1000 0016 6110 0356 1800</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030499626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CMR 00.959.390/0001-21
---	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CMR / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 21/09/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2017
ENDEREÇO RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6144	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 7.577,10
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.577,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	13,000	70,700	0,00	919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	20,000	64,550	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	CIMENTO - 50 KG - VOT	38160011	103	5102	und	60,000	24,840	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	26,000	74,550	0,00	1.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	26,000	74,550	0,00	1.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1 DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPENHO 7388 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1</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: 011890 **EMPENHO: 007388/17** 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 02965
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\$ 7.577,10 (sete mil quinhentos e ****setenta e sete reais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.577,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 7.577,10 (sete mil quinhentos e ****setenta e sete reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005209000000

VALOR TOTAL:

7.577,10

******* 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: 7.927.726.3FD.23A.902