

# 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  
 000959/17 EstimativaOrcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 18.122.0111.2.042.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° CONTA 2653

FREDDOR 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 CIDADE

REGISTRO DE PREÇO NUMERO 93 SOLICITAÇÃO 338/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 527.913,92 VALOR DO EMPENHO 9.097,10 SALDO ATUAL 518.816,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28	M3	Areia media	64,55	1.807,40
1	150	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada	24,84	3.726,00
1	14	M3	Pedra brita No01	74,55	1.043,70
1	28	M3	Po de pedra	90,00	2.520,00
SEC.MUN.MEIO AMBIENTE					
Estimativa(90 dias)					
NF 1169 R\$ 1.280,00					
NF 1173 R\$ 903,70					
NF 1174 R\$ 1.043,70					
NF 1175 R\$ 1.823,00					
→ NF. 1658 R\$ 4.024,31					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02668  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 9.097,10

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCPB 047.4340-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28/09  
 CHEQUE N° 00710 NF 1658  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 27.01.17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMPENHO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS



**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  
qbmateriasltda@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
**Nº 1658**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0900 9593 9000 0121 5500 1000 0016 5810 0355 7807

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

141170152330552 19/09/2017 02:16:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1030499626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.959.390/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

19/09/2017

ENDEREÇO

RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAIDA

19/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6144

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.024,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.024,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
00009	CIMENTO - 50 KG - VOT	38160011	103	5102	und	75,000	24,840	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	PA DE PEDRA	25171000	103	5102	und	14,000	90,000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	13,750	65,550	0,00	901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.3

DANFE GERADO POR HYSOFT SISTEMAS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. CNPJ 959 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010049 **EMPENHO:** 000959/17 **Estimativa**

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02668  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 4.024,31 (quatro mil e vinte e \*\*\*\*\*quatro reais e trint  
 a e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.024,31**

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\$4.024,31 (quatro mil e vinte e \*\*\*\*\* quatro reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

## 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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004362000000

VALOR TOTAL:

4.024,31

\*\*\*\*\* 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: 1.8A4.B54.CDD.198.8F9