



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 008939/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2653

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 132 SOLICITAÇÃO 3263/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 26.11.18 27.11.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 69.491,35 VALOR DO EMPENHO 2.109,00 SALDO ATUAL 67.382,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	M3	Pedra brita No00.(exclusivo para ME e EPP). NOVA PRATA	84,3600	1.265,40
1	10	M3	Pedra brita No01.(exclusivo para ME e EPP). NOVA PRATA	84,3600	843,60
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO REDUZIDA 02668  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.109,00

CONFERENTE  ALBETINA MARIA DERETTI CRCPR-036289/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/12 CHEQUE Nº 03875 NF 1850 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 26/11/18 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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF nº **Nº 1850**  
SÉRIE: 1

**QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320  
AREA INDUSTRIAL - QUATRO BARRAS - PR  
CEP: 83420-000 FONE: (41) 3672-5695  
qbmaterialstda@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

**Nº 1850**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**4118 1200 9593 9000 0121 5500 1000 0018 5010 0450 9808**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

141180208883955 04/12/2018 09:14:54

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 **04/12/2018**

ENDEREÇO **RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **83260-000** DATA ENTRADA/SAÍDA **04/12/2018**

MUNICÍPIO **MATINHOS** FONE / FAX **(41) 3971-6144** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA ENTRADA/SAÍDA **00:00:00**

**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\$ 2.109,00
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	<b>R\$ 2.109,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
000046	GRITA 01	25171000	103	5102	und	10,000	84,360	0,00	843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	15,000	84,360	0,00	1.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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.  
EMPENHO 8939 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os (as) interessados (as) discriminados neste Decreto Federal foram entregues em perfeitas condições de saúde ao beneficiário designado.

em 18/12/13

*[Handwritten signature]*

Atesto que os (as) interessados (as) discriminados neste Decreto Federal foram entregues em perfeitas condições de saúde ao beneficiário designado.

em 18/12/13

*[Handwritten signature]*

**Dayves Souza Guedes**  
**Decreto nº 152/2013**  
**Gestor Ambiental**

Atesto que os (as) interessados (as) discriminados neste Decreto Federal foram entregues em perfeitas condições de saúde ao beneficiário designado.

em 18/12/17  
**Angela M. de O. Cunha**  
**Decreto nº 608/2017**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013745 EMPENHO: 008939/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 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  
**Licitação:** Registro de Prec 132 Quatro Barras

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.109,00 (dois mil cento e nove \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 09, 00**

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\$ 2.109,00 (dois mil cento e nove \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:**

**24/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005519000000**

**VALOR TOTAL:**

**2.109,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

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

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 2.774-0**

**CONTA : 00.000.004.352-1**

=====