



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
008981/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREADOR 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 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3297/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 27.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.059,65 VALOR DO EMPENHO 15.761,53 SALDO ATUAL 82.298,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	294,75
1	20	KG	Prego com cabeca 17 x 27 comum ARCELOR MITAL	6,8500	137,00
1	20	KG	Prego com cabeca 18x36 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	9,9500	199,00
1	40	KG	Prego com cabeca 24 x 48 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	16,5000	660,00
1	24	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	1.842,24
1	14	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	963,90
1	24	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	2.024,64
1	2	M3	Tabua de cambara 1x12" MADEIREIRA DALPRA	1895,0000	3.790,00
1	3	M3	Tabua Pinus 1x 12 MADEIREIRA		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº em 820 N F 1849
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
008981/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

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 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3297/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 27.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.059,65 VALOR DO EMPENHO 15.761,53 SALDO ATUAL 82.298,12

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			DALPRA Aquisicao de Materiais de Construcao.	1950,0000	5.850,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.761,53

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
GRUPO 030268/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 06820
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/11/18
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / 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-e Nº 1849 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) 3672-5685
 qbmaterialsltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 1849 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 4118 1200 9593 9000 0121 5500 1000 0018 4910 0450 8800

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 NO ESTADO

141180208836976 04/12/2018 08:33:59

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\$ 15.761,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.761,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
004455	ARGAMASSA EXTERNA	38160011	103	5102	und	15,000	19,650	0,00	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	PREGO 17/27	73170090	103	5102	k	20,000	6,850	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460	PREGO 18X36	73170090	103	5102	k	20,000	9,950	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004461	PREGO 24X48	73170090	103	5102	und	40,000	16,500	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	to	24,000	76,760	0,00	1.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MÉDIA	25059000	103	5102	und	14,000	68,850	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	24,000	84,360	0,00	2.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001501	TABUA 1 X 12 X 2,50	44130000	103	5102	und	3,000	1.950,000	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004452	TABUA DE CAMBARA 1X12	44130000	103	5102	und	2,000	1.895,000	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0 DANFE GERADO POR MYSOFT 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. EMPENHO 8981 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1 - OBRAS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 04 DEZEMBRO 2018
Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 07 DEZEMBRO 2018
Paulo César
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que:
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Data: 04 DEZEMBRO 2018
Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
Chefe de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Administração



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013083 EMPENHO: 008981/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 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 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 15.761,53 (quinze mil setecentos e **sessenta e um reais e cinquenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.761,53

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\$ 15.761,53 (quinze mil setecentos e ** sessenta e um reais e cinquenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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: 13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005211000000

VALOR TOTAL: 15.761,53

***** 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: 5.7DD.C7E.66D.CFD.929