



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
009017/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3335/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.054,56 VALOR DO EMPENHO 10.667,87 SALDO ATUAL 87.386,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	589,50
1	15	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg Cimentcola	33,7700	506,55
1	50	KG	Prego com cabeca 17 x 27 comum ARCELOR MITAL	6,8500	342,50
1	50	KG	Prego com cabeca 18x36 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	9,9500	497,50
1	50	KG	Prego com cabeca 24 x 48 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	16,5000	825,00
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 No00 NOVA PRATA	84,3600	2.024,64
1	14	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	1.181,04

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 03 838 NF 1855
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
009017/18 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 3335/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 98.054,56 VALOR DO EMPENHO 10.667,87 SALDO ATUAL 87.386,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	M3	Tabua de cambara 1x12" MADEIREIRA DALPRA Aquisicao de Materiais de Construcao.	1895,0000	1.895,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.667,87

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-039286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/11/18
CHEQUE Nº 03.838
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/11/18
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 Q8 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 1855 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
qbmaterialstda@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 1855
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 1200 9593 9000 0121 5500 1000 0018 5510 0453 1800

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

141180210126958 05/12/2018 02:17:59

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: 05/12/2018

ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2018

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\$ 10.667,87
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\$ 10.667,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
004455	ARGAMASSA EXTERNA	38160011	103	5102	und	30,000	19,650	0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004467	ARGAMASSA PISO	38160011	103	5102	und	15,000	33,770	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	PREGO 17/27	73170090	103	5102	k	50,000	6,850	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460	PREGO 18X36	73170090	103	5102	k	50,000	9,950	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004461	PREGO 24X48	73170090	103	5102	und	50,000	16,500	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	24,000	76,760	0,00	1.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	14,000	68,850	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	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
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	14,000	84,360	0,00	1.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004452	TABUA DE CAMBARA 1X12	44130000	103	5102	und	1,000	1.895,000	0,00	1.895,00	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 9027 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1 - OBRAS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilândia, 07 / DEZEMBRO / 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e rubrica do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilândia, 07 / DEZEMBRO / 2018

Paulo Setate

Assinatura e rubrica do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilândia, 07 / DEZEMBRO / 2018

João Santos

Assinatura e rubrica do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013212 EMPENHO: 009017/18 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
Licitação: Registro de Prec 132 Quatro Barras

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação, R\$: 10.667,87 (dez mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 10.667,87

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\$ 10.667,87 (dez mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005399000000

VALOR TOTAL:

10.667,87

***** TRANSFERIDO PARA :

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

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.774-0

CONTA : 00.000.004.352-1

=====