

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
003357/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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
ENDERECO Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 1274/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.05.18 15.05.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 577.823,67 VALOR DO EMPENHO 23.159,35 SALDO ATUAL 554.664,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	294,75
1	15	SC	Argamassa interna Saco de 20kg. Cimentcola	8,8000	132,00
1	10	BR	Ferro 20mm - no minimo CA 25, barra 12m ARCELOR MITAL	71,9500	719,50
1	10	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m ARCELOR MITAL	84,9000	849,00
1	40	BR	Ferro 3/8 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	29,8800	1.195,20
1	20	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo C 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	19,3200	386,40
1	2	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

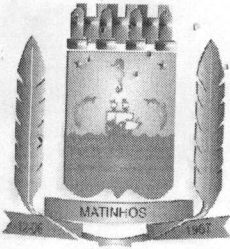
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 03.320
BANCO 3902
TESOUREIRO

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
003357/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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

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 NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 1274/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.05.18 15.05.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 577.823,67 VALOR DO EMPENHO 23.159,35 SALDO ATUAL 554.664,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	M3	beneficiada. DALPRA	1900,0000	3.800,00
1	25	KG	Po de pedra NOVA PRATA	84,4000	3.376,00
1	15	KG	Prego com cabeça 17 x 27 comum ARCELOR MITAL	6,8500	171,25
1	20	KG	Prego com cabeça 18x36 galvaniza a fogo. ARCELOR MITAL	9,9500	149,25
1	20	M3	Prego com cabeça 24 x 48 galvanizado a fogo. ARCELOR MIT	16,5000	330,00
1	2	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	1.535,20
1	2	M3	Tabua de cambara 1x12" MADEIREIRA DALPRA	1895,0000	3.790,00
1	2	M3	Tabua Pinus 1x 12 MADEIREIRA DALPRA	1950,0000	3.900,00
1	30	M3	Pedra brita No00.(exclusivo para ME e EPP). NOVA PRATA SEC.MUN.DE OBRAS	84,3600	2.530,80

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 23.159,35

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
ORC PR. 026286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-06-18
CHEQUE Nº 08320
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 15/05/18
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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMIÇÃO

NF-e

Nº 1756

SÉRIE: 1

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

qbmateriaisltda@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1756

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0600 9593 9000 0121 5500 1000 0017 5610 0405 9802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180091653365 01/06/2018 12:05:23

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

01/06/2018

ENDEREÇO

RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/06/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6144

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

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\$ 23.159,35
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\$ 23.159,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

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	15,000	19,650	0,00	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456	ARGAMASSA INTERNA	38160011	103	5102	und	15,000	8,800	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004457	FERRO EM BARRA 20 MM	73089010	103	5102	und	10,000	71,950	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004458	FERRO BARRA 12 MT 25 MM	73081000	103	5102	und	10,000	84,900	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450	FERRO EM BARRA 10 MM	73143100	103	5102	und	40,000	29,880	0,00	1.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	FERRO EM BARRA 5/16	73089010	103	5102	und	20,000	19,320	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004451	MADEIRA SERRADA CAMBARA 05 CM EXP X 010 CM LARGURA BEN	44130000	103	5102	und	2,000	1.900,000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	PA DE PEDRA	25171000	103	5102	und	40,000	84,400	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	PREGO 17/27	73170090	103	5102	k	25,000	6,850	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460	PREGO 18X36	73170090	103	5102	k	15,000	9,950	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004461	PREGO 24X48	73170090	103	5102	und	20,000	16,500	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	20,000	76,760	0,00	1.535,20	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
001501	TABUA 1 X 12 X 2,50	44130000	103	5102	und	2,000	1.950,000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	30,000	84,360	0,00	2.530,80	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

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 3357 - BANCO 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: 005387 EMPENHO: 003357/18 Estimativa

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\$ 23.159,35 (vinte e tres mil cento e cinquenta e nove ****
 reais e trinta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.159,35

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\$ 23.159,35 (vinte e tres mil cento e cinquenta e nove ****reais e trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 06 de Junho de 2018.