

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
002189/18 Estimativa 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
Rua: Antonio Jose Dias Pires - S FONE Quatro Barras PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 828/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 02.04.18 02.04.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 547.372,74 VALOR DO EMPENHO 2.928,20 SALDO ATUAL 544.444,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	19,65
1	1	SC	Argamassa interna Saco de 20kg. Cimentcola	8,8000	8,80
1	19	BR	Ferro 1/4 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	12,8500	244,15
1	26	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m ARCELOR MITAL	84,9000	2.207,40
1	15	BR	Ferro 3/8 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	29,8800	448,20

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02668

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.928,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-010286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 93 219

BANCO 390
TESOUREIRO

EMITIDO 02/04/18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1487/2018
SOL.EMPENHO828/2018

Fornecedor: 4403 - Q B COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Endereço: Rua Antonio José Dias Pires, 320 - Área Industrial - CEP 83420-000 - QUATRO BARRAS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 00.959.390/0001-21

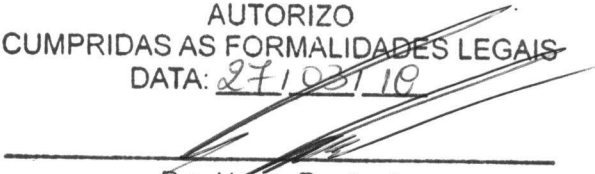
Processo:	215/2017 - Pregão nº 132 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2668 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Construção.
Data Homologação	15/01/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
36	1	1,00	SC	Argamassa externa contendo 20kg.	Cimentc ola	19,65	19,65
37	1	1,00	SC	Argamassa interna Saco de 20kg.	Cimentc ola	8,80	8,80
266	1	19,00	BR	Ferro 1/4 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.	ARCEL OR MITAL	12,85	244,15
268	1	26,00	BR	Ferro 25mm - no mínimo CA 25 - barra com 12m	ARCEL OR MITAL	84,90	2.207,40
269	1	15,00	BR	Ferro 3/8 polegada, no mínimo CA 25, barra com 12 mt.	ARCEL OR MITAL	29,88	448,20
Valor Total R\$.....							2.928,20

Matinhos, 27/03/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 27/03/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS



Nº 1735

SÉRIE: 1

<p>QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</p> <p>RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320 AREA INDUSTRIAL - QUATRO BARRAS - PR CEP: 83420-000 FONE: (41) 3672-5685</p> <p>qbmateriasltda@gmail.com</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1735</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0400 9593 9000 0121 5500 1000 0017 3510 0394 9807</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA NO ESTADO</p>	

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>1030499626</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ</p> <p>00.959.390/0001-21</p>
--	-------------------------------------	--

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>76.017.466/0001-61</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>04/04/2018</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>83260-000</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>MATINHOS</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>(41) 3971-6144</p>	<p>UF</p> <p>PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>ISENTO</p>

FATURA / DUPLICATA

<p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBST.</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR APROX DOS TRIBUTOS</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>R\$ 2.928,20</p>
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p>R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>R\$ 2.928,20</p>

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

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	1,000	19,650	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456	ARGAMASSA INTERNA	38160011	103	5102	und	1,000	8,800	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004459	FERRO 6,3 - 12 MT BARRA	73089010	103	5102	und	19,000	12,850	0,00	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004458	FERRO BARRA 12 MT 25 MM	73081000	103	5102	und	26,000	84,900	0,00	2.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450	FERRO EM BARRA 10 MM	73143100	103	5102	und	15,000	29,880	0,00	448,20	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

<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.</p> <p>EMPENHO 0388 ITAU AG 2774 - CC 04352-1 - M AMBIENTE</p> <p><i>Emp. 2189</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003536 **EMPENHO:** 002189/18 Estimativa

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
Quatro Barras

Licitação: Registro de Prec 132

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.928,20 (dois mil novecentos e ***vinte e oito reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.928,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.928,20 (dois mil novecentos e ***vinte e oito reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.