

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
000791/18 Ordinário Orcamentario

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 2993

CREADOR 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 360/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 06.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 206.034,80 VALOR DO EMPENHO 28.475,00 SALDO ATUAL 177.559,80



ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada. DALPRA	1900,0000	19.000,00
1	5	M3	Tabuas de cambara 1x12" (exclusivo para ME e EPP). MADEIREIRA DALPRA Aquisicao de Materiais de Construcao.	1895,0000	9.475,00

CONTRATO REDUZIDA 03000
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 28.475,00

COMITENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 0315 BANCO 3976 TESOUREIRO	EMITIDO 06/02/18 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	NF-e Nº 1718 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	

 <p>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 qbmaterialislda@gmail.com</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 1718 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4118 0200 9593 9000 0121 5500 1000 0017 1810 0384 7801</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180028489038 19/02/2018 03:51:57
	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 19/02/2018
ENDEREÇO	RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
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 R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 28.475,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 28.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
004451	MADREIRA SERRADA CAMBARA 05 CM EXP X 010 CM LARGURA BEN	44130000	103	5102	und	10,000	1.900,000	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004452	TABUA DE CAMBARA 1X12	44130000	103	5102	und	5,000	1.895,000	0,00	9.475,00	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 791 - 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: 001002 **EMPENHO:** 000791/18 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 03000
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\$ 28.475,00 (vinte e oito mil *****quatrocentos e setenta e *****cinco reais*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 28.475,00

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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\$ 28.475,00 (vinte e oito mil *****quatrocentos e setenta e *****cinco reais*****

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

Matinhos, 19 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.008.532-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000418000000

VALOR TOTAL:

28.475,00

***** 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: 0.E40.958.9D1.0D6.D6C