



# 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  
005234/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2824

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 1922/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 24.07.18 24.07.18

VALOR ORÇADO 670.000,10 SALDO ANTERIOR 337.183,80 VALOR DO EMPENHO 19.814,86 SALDO ATUAL 317.368,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada. DALPRA	1900,0000	3.800,00
1	74	M3	Po de pedra NOVA PRATA	84,4000	6.245,60
1	30	KG	Prego com cabeça 17 x 27 comum ARCELOR MITAL	6,8500	205,50
1	30	KG	Prego com cabeça 18x36 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	9,9500	298,50
1	28	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	2.149,28
1	14	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	963,90
1	28	M3	Pedra brita No00 NOVA PRATA	84,3600	2.362,08
1	2	M3	Tabua de cambara 1x12" MADEIREIRA DALPRA SEC.MUN.DE OBRAS	1895,0000	3.790,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02825

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.814,86

CONFERENTE  
  
ALBERCIA MARIA DERETTI  
CRC/PR036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 03 999 NF 1781  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 24/07/18  
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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e  
Nº 1781  
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 **1**

**Nº 1781**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0700 9593 9000 0121 5500 1000 0017 8110 0417 6805**

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**

141180126247544 27/07/2018 03:48:36

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: 27/07/2018

ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/07/2018

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\$ 19.814,86
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\$ 19.814,86

**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	
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	74,000	84,400	0,00	6.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	PREGO 17/27	73170090	103	5102	k	30,000	6,850	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460	PREGO 18X36	73170090	103	5102	k	30,000	9,950	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	28,000	76,760	0,00	2.149,28	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	28,000	84,360	0,00	2.362,08	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: 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 5234 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 03 Agosto 2018

Fair d. Bala Ren  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 03 Agosto 2018

Edton

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
( ) serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 03 Agosto 2018

Gilson Pawlak Coração

Assinatura e carimbo do responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008190 EMPENHO: 005234/18 Estimativa**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02825**  
**Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**

**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\$ 19.814,86 (dezenove mil oitocentos e quatorze reais e \*\*\***  
**oitenta e seis centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 19.814,86**

**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\$ 19.814,86 (dezenove mil oitocentos e quatorze reais e \*\*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Agosto de 2018.



24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**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:****23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003228000000****VALOR TOTAL:****19.814,86****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.L****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 2.774-0****CONTA : 00.000.004.352-1**