



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
006909/18 Ordinário 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 FONE S CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2553/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 17.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 670.000,10 SALDO ANTERIOR 310.504,10 VALOR DO EMPENHO 13.991,08 SALDO ATUAL 296.513,02

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	SC	Argamassa interna Saco de 20kg. Cimentcola	8,8000	352,00
1	18	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg Cimentcola	33,7700	607,86
1	36	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	2.763,36
1	30	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	2.065,50
1	15	M3	Pedra brita No00 NOVA PRATA	84,3600	1.265,40
1	36	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	3.036,96
1	2	M3	Tabua Pinus 1x 12 MADEIREIRA DALPRA Aquisicao de Materiais de Construcao.	1950,0000	3.900,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02825

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.991,08

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03.603NF1810</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Nº 1810 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0900 9593 9000 0121 5500 1000 0018 1010 0434 0800
	Nº 1810 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	141180164105347 25/09/2018 02:20:37	
VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
1030499626		00.959.390/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	25/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
MATINHOS	(41) 3971-6144	PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	ISENTO	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\$ 13.991,08
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\$ 13.991,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS	ALIQUOTA IPI
004456	ARGAMASSA INTERNA	38160011	103	5102	und	40,000	8,800	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004467	ARGAMASSA PISO	38160011	103	5102	und	18,000	33,770	0,00	607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	36,000	76,760	0,00	2.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	30,000	68,850	0,00	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	15,000	84,360	0,00	1.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	36,000	84,360	0,00	3.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001501	TABUA 1 X 12 X 2,50	44130000	103	5102	peca	2,000	1.950,000	0,00	3.900,00	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 6909 - 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.

Medidas, 25 / SETEMBRO 2018

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo 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.

Medidas, 25 / SETEMBRO 2018

Paulo Jesus
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Medidas, 25 / SETEMBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010250 EMPENHO: 006909/18 Ordinário

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

Licitação: Registro de Prec 132 **Quatro Barras**

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 13.991,08 (treze mil novecentos e ***noventa e um reais e **oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 13.991,08

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\$ 13.991,08 (treze mil novecentos e ***noventa e um reais e **oito centavos*****

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

Matinhos, 01 de Outubro de 2018.