



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000205/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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
 ENDEREÇO Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE Quatro Barras PR
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 132 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 11.01.19 11.01.19

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 680.000,00 | 636.790,00 | 843,60 | 635.946,40 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | M3 | Pedra brita No01.(exclusivo para ME e EPP). NOVA PRATA Aquisicao de Materiais de Construcao. | 84,3600 | 843,60 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02668
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 843,60

CONFERENTE
 ALBERTINA MÁRIA DERETTI
 CRC/PR 038286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31-01-19
 CHEQUE Nº DA 34
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/19
 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 qbmaterialslda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1874

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0100 9593 9000 0121 5500 1000 0018 7410 0460 5804

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

141190007891846 15/01/2019 02:57:34

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

15/01/2019

ENDEREÇO

RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/01/2019

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\$ 843,60 |
| 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\$ 843,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | O-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 | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|------|-------------|---------|------|-------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI | |
| 000046 | BRITA 01 | 25171000 | 103 | 5102 | und | 10,000 | 84,360 | 0,00 | 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 - NÃO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 EMPENHO - 205 - ITAU AG 2774 - CC.04352-1 - M AMBIENTE

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os *Armadilhas* (serviços)
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

de interesse do órgão:
em: *17/01/11*

Sergio Luiz Ciofi
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

Atesto que os *Armadilhas* (serviços)
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

de interesse do órgão:
em: *17/01/11*

Takashi Yotsumoto
Takashi Yotsumoto
CRMV - 3920

Atesto que os *Armadilhas* (serviços)
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

de interesse do órgão:
em: *17/01/11*

Paula



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000220 EMPENHO: 000205/19 Ordinário

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

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

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 843,60 (oitocentos e quarenta e **tres reais e sessent
a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 843,60

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\$ 843,60 (oitocentos e quarenta e ** tres reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000188000000

VALOR TOTAL:

843,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.774-0

CONTA : 00.000.004.352-1

=====