

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
007388/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2953

CREADOR 7600-QB.COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-ME CPF/CNPJ 00.959.390/0001-21
ENDEREÇO Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 93 SOLICITAÇÃO 3001/2017 PROC. COMPRA 178 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR 1.022.101,15 VALOR DO EMPENHO 25.031,00 SALDO ATUAL 997.070,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	M3	Areia grossa	70,70	3.535,00
1	80	M3	Areia media	64,55	5.164,00
1	200	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cad	24,84	4.968,00
1	40	M3	Pedra brita No00	74,55	2.982,00
1	40	M3	Pedra brita No01	74,55	2.982,00
1	60	M3	Po de pedra	90,00	5.400,00

NF. 1666 - R\$ 6904,60
NF. 1661 - R\$ 2.291,10

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02965

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 25.031,00

CONFERENTE
IVOMENDES JUNIOR
CRC/PR 044.134/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/12
CHEQUE Nº 03 1892 NF 1660

BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 15/09/17
LIQUIDAÇÃO
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5463/2017
SOL.EMPENHO 3001/2017

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

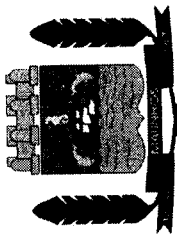
Processo:	178/2016 - Pregão nº 93 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2965 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 dias, conf.decreto 1.054/94, crédito em conta bancária.
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS
Data Homologação	21/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
28	1	50,00	M3	Areia grossa		70,70	3.535,00
29	1	80,00	M3	Areia media		64,55	5.164,00
140	1	200,00	SC	Cimento CP II, saco de 50 kg cada.		24,84	4.968,00
379	1	40,00	M3	Pedra brita N°00		74,55	2.982,00
380	1	40,00	M3	Pedra brita N°01		74,55	2.982,00
403	1	60,00	M3	Pó de pedra		90,00	5.400,00
Valor Total R\$.....							25.031,00

Matinhos, 15/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 523.2017

Data: 15/09/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: QB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 00.959.390/0001-21
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 145/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016
PROCESSO: 178/21/2015
INÍCIO CONTRATO: 22/09/16
VENCIMENTO CONTRATO: 22/09/17
Fonte de recurso: 000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Empenho parcial	diversos	UNID.	Diversos	0	empenho parcial	60 dias	xx	diversos	R\$ 25.031,00
XX	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 15/09/17

JOÃO CARLOS EPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

RUY HAUER REICHERT

RECEBEMOS DE QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMIÇÃO

NF-e

Nº 1660

SÉRIE: 1

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
 qbmateriaisltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 1660
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0900 9593 9000 0121 5500 1000 0016 6010 0356 0806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170153040656 20/09/2017 11:26:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

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

20/09/2017

ENDEREÇO

RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2017

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\$ 10.549,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.549,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO 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	
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	26,000	70,700	0,00	1.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	30,000	64,550	0,00	1.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	CIMENTO - 50 KG - VOT	38160011	103	5102	und	80,000	24,840	0,00	1.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	14,000	74,550	0,00	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	14,000	74,550	0,00	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	PA DE PEDRA	25171000	103	5102	und	30,000	90,000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1

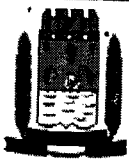
DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

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 7388 - 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: 013027 **EMPENHO:** 007388/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
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 93 Quatro Barras

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.549,30 (dez mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 10.549,30

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\$ 10.549,30 (dez mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) *****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Novembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005644000000

VALOR TOTAL:

10.549,30

******* 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: 5.B04.3F3.2A2.67D.4CC