



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
001310/18 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 FONE CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 521/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 159.502,63 VALOR DO EMPENHO 18.172,73 SALDO ATUAL 141.329,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	393,00
1	20	SC	Argamassa interna Saco de 20kg. Cimentcola	8,8000	176,00
1	25	BR	Ferro 20mm - no minimo CA 25, barra 12m ARCELOR MITAL	71,9500	1.798,75
1	25	BR	Ferro 25mm - no minimo CA 25 - barra com 12m ARCELOR MITAL	84,9000	2.122,50
1	50	BR	Ferro 3/8 polegada, no minimo CA 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	29,8800	1.494,00
1	50	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo C 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	19,3200	966,00
1	65	M3	Po de pedra NOVA PRATA	84,4000	5.486,00
1	68	M3	Pedra brita No00 NOVA PRATA	84,3600	5.736,48

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CBC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/03
 CHEQUE Nº 03 9NF 1728
 BANCO 3976

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

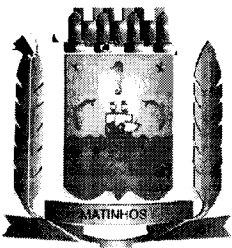
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
001310/18 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
ENDERECO Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 132 SOLICITAÇÃO 521/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 159.502,63 VALOR DO EMPENHO 18.172,73 SALDO ATUAL 141.329,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO REDUZIDA 03000

FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 18.172,73

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

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: EMISSÃO: Nº 1728 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
 qbmaterialistda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº 1728
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 4118 0300 9593 9000 0121 5500 1000 0017 2810 0391 0805

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
 141180043901459 13/03/2018 05:05:22
 CNPJ
 00.959.390/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1030499626
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 *
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 83260-000
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 FONE / FAX
 (41) 3971-6144
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 DATA EMISSÃO
 13/03/2018
 DATA ENTRADA/SAIDA
 13/03/2018
 HORA ENTRADA/SAIDA

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\$ 18.172,73
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\$ 18.172,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

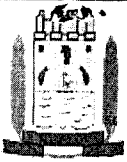
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
004455	ARGAMASSA EXTERNA	38160011	103	5102	und	20,000	19,650	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456	ARGAMASSA INTERNA	38160011	103	5102	und	20,000	8,800	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004457	FERRO EM BARRA 20 MM	73089010	103	5102	und	25,000	71,950	0,00	1.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004458	FERRO BARRA 12 MT 25 MM	73081000	103	5102	und	25,000	84,900	0,00	2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450	FERRO EM BARRA 10 MM	73143100	103	5102	und	50,000	29,880	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	FERRO EM BARRA 5/16	73089010	103	5102	und	50,000	19,320	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	PA DE PEDRA	25171000	103	5102	und	65,000	84,400	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	68,000	84,360	0,00	5.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1
CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 EMPENHO 1310-18 - 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: 002396 EMPENHO: 001310/18 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\$ 18.172,73 (dezoito mil cento e *****setenta e dois reais e ***setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 72,73

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\$ 18.172,73 (dezoito mil cento e *****setenta e dois reais e ***setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Marco de 2018.