

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000798/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 355/2016 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 88.768,19 VALOR DO EMPENHO 138,76 SALDO ATUAL 88.629,43

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 4      | TO    | Areia grossa<br>SEC.MUN.DEFESA SOCIAL | 34,69          | 138,76      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03808

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 138,76

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2



ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/05  
CHEQUE Nº 013 339  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 28,01,16  
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 DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.863<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES Nº 320 SAL<br>AREA INDUSTRIAL - QUATRO BAR CEP 83420-0<br>FONE (41)3672-5685<br>qbmateriais@terra.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1- SAÍDA<br><b>Nº 000.000.863</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4116 0400 9593 9000 0121 5500 1000 0008 6310 0222 5807</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141160067669606 30/04/2016 10:49:13</b>   |  |
|   | NATUREZA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br><b>1030499626</b>   |

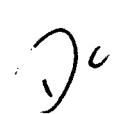
|   |          |                           |                                       |
|---|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |          | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |          | 76.017.466/0001-61        | 30/04/2016                            |
| ENDEREÇO<br>RUA PR. ELIAS ABRAHAO 022                 |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000                      |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 |          | UF<br>PR                  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>30/04/2016 |
| FONE/FAX<br>(41)3971-6144                             | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DE SAÍDA                         |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>138,76 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>138,76      |

|  |         |   |             |                     |                       |          |
|--|---------|---|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0-E</span> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO   |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| ENDEREÇO                                   | MARCA   |   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |
| QUANTIDADE<br>0                            | ESPÉCIE |   |             |                     |                       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |         |       |      |       |        |            |         |           |         |        |       |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|---------|-------|------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD.PROD.                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH  | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.LÍQUIDO | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 4404                            | AREIA GROSSA                 | 2505100 | 010   | 5102 | TO    | 4,0000 | 34,6900    | 0,00    | 138,76    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

|                         |                                  |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | 0,00                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val. Aprox. Tributos R\$36,54 (26,33) Fonte: IBPT<br>DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.<br>EMPENHO 798 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1 | RESERVADO AO FISCO<br> |
|---|---|



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005107      **EMPENHO:** 000798/16      Ordinario

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 7600 QB COM.DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-M      **CNPJ/CPF:** 00.959.390/0001-21

**Licitação:** Registro de Prec 66      Quatro Barras

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 138,76      (cento e trinta e oito \*\*\*\*reais e setenta e se  
is centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 138,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 138,76 (cento e trinta e oito \*\*\*\*reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Maio de 2016.