

# 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

OK

Nº do Empenho/Tipo  
001134/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0112.2.048.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2834

CREDOR 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 66 SOLICITAÇÃO 552/2016 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 21.945,00 SALDO ANTERIOR 21.945,00 VALOR DO EMPENHO 10.376,90 SALDO ATUAL 11.568,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	TO	Pedrisco (granilha)	36,64	4.396,80
1	60	TO	Areia Artificial (po de pedra)	36,04	2.162,40
1	30	TO	Areia media	34,69	1.040,70
1	50	TO	Areia grossa	34,69	1.734,50
1	30	TO	Pedra brita nº01 SEC.MUN.DE OBRAS	34,75	1.042,50

REDUZIDA 04249

TOTAL LÍQUIDO 10.376,90

CONTRATO 2015

FORTE DE RECURSO 512-CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 03/03

CHEQUE Nº 031

BANCO 418

TESOUREIRO

EMITIDO 16,02,16

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 Emissão: 19/02/2016 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 10.376,90		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.748</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>QB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES Nº 320 SAL AREA INDUSTRIAL - QUATRO BAR CEP 83420-0 FONE (41)3672-5685 qbmateriais@terra.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA <b>Nº 000.000.748</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0200 9593 9000 0121 5500 1000 0007 4810 0202 1803</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160027179456 19/02/2016 16:37:05</b>	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030499626	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.959.390/0001-21

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/02/2016
ENDEREÇO RUA PR. ELIAS ABRAHAO 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6144	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.376,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4400	PEDRISCO LIMPO	2517100	010	5102	TO	120,0000	36,6400	0,00	4.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	PO DE PEDRA	2517100	010	5102	TO	60,0000	36,0400	0,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	AREIA MEDIA	2505900	010	5102	M3	30,0000	34,6900	0,00	1.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	AREIA GROSSA	2505100	010	5102	TO	50,0000	34,6900	0,00	1.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BRITA 01	2517100	010	5102	TO	30,0000	34,7500	0,00	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val.Aprox.Tributos R\$2.732,24 (26,33) Fonte:IBPT DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPENHO 1134-16 - BANCO 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:** 001674 **EMPENHO:** 001134/16 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510112 2 048 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 04249  
**Projeto/Atividade:** RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

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

**Licitação:** Registro de Prec 66

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.376,90 (dez mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e seis reais e \*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.376,90**

512 CIDE ( Lei 10866/04, art. 1 B)

**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\$ 10.376,90 (dez mil trezentos e \*\*\*\*\* setenta e seis reais e \*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.