



# 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  
000773/18 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  
Rua: Antonio Jose Dias Pires FONE Quatro Barras PR  
ENDERECO

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 333/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 01.02.18 07.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 703.204,08 VALOR DO EMPENHO 6.154,44 SALDO ATUAL 697.049,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	BR	Ferro 4,2 mm, no minimo CA 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	5,7400	86,10
1	15	BR	Ferro 5/16 polegada, no minimo C 25, barra com 12 mt. ARCELOR MITAL	19,3200	289,80
1	30	M3	Po de pedra NOVA PRATA	84,4000	2.532,00
1	30	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	2.065,50
1	14	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	1.181,04
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO REDUZIDA 02668  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.154,44

CONFERENTE  
V. MENDES JUNIOR  
CRM/PR 017.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/03  
CHEQUE Nº 03 LOONF 1723  
BANCO  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/02/18  
LIQUIDAÇÃO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1723 R\$ 3.855,69

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e  
Nº 1723  
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  
qbmateriasltida@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 1723  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4118 0200 9593 9000 0121 5500 1000 0017 2310 0387 8804

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180034127639 27/02/2018 03:33:22

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: 27/02/2018

ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/02/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6144 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA ENTRADA/SAÍDA:

**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\$ 3.855,69
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\$ 3.855,69

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**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	
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	15,000	68,850	0,00	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	14,000	84,360	0,00	1.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	PA DE PEDRA	25171000	103	5102	und	15,000	84,400	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	FERRO EM BARRA 5/16	73089010	103	5102	und	15,000	19,320	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004376	FERRO EM BARRA 4.2	73089010	103	5102	und	15,000	5,740	0,00	86,10	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 773 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002085 EMPENHO: 000773/18 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  
 Quatro Barras

**Licitação:** Registro de Prec 132

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.855,69 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*cinquenta e cinco re  
 ais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 3.855,69**

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\$ 3.855,69 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.