



# 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  
 005608/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3167

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 132 SOLICITAÇÃO 2048/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 350.851,56 VALOR DO EMPENHO 5.451,23 SALDO ATUAL 345.400,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	SC	Argamassa externa contendo 20kg. Cimentcola	19,6500	1.572,00
1	30	SC	Argamassa interna Saco de 20kg. Cimentcola	8,8000	264,00
1	30	SC	Argamassa piso sobre piso 20kg Cimentcola	33,7700	1.013,10
1	50	UN	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10 x 6 mm. ISDRALIT	42,8500	2.142,50
1	3	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	206,55
1	3	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA SEC.MUN.DE SAUDE	84,3600	253,08

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.451,23

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA CERETTI  
 CRC/PR 038266/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 27/09/18  
 CHEQUE Nº 03 285 OF 1788

BANCO 3932  
 TESOUREIRO   
 EMITIDO 02/08/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 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 Q8 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO Nº 1788 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**Q8 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA ANTONIO JOSE DIAS PIRES, 320  
AREA INDUSTRIAL - QUATRO BARRAS - PR  
CEP: 83420-000 FONE: (41) 3672-5685  
qbmaterialsltda@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1788 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 4118 0800 9993 9000 0121 5500 1000 0017 8810 0423 3803

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030499626 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ: 00.959.390/0001-21

141180140739306 20/08/2018 02:12:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO: 20/08/2018

ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/08/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6144 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA ENTRADA/SAÍDA: 00:00:00

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\$ 5.451,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.451,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
										Base Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
004455	ARGAMASSA EXTERNA	38160011	103	5102	und	80,000	19,650	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004456	ARGAMASSA INTERNA	38160011	103	5102	und	30,000	3,800	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004467	ARGAMASSA PISO	38160011	103	5102	und	30,000	13,770	0,00	1.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004466	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6 MM	68114000	103	5102	und	50,000	42,850	0,00	2.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	3,000	68,850	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	3,000	84,360	0,00	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 78756-0  
FONTE: 303  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0 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 5608 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1 - SAUDE

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão:  
Em: 11/09/18

Assinatura do Secretário  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão:  
Em: 11/8/18

Assinatura do Secretário  
Carlos Alberto P Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não destinados

De interesse do órgão:  
Em: 06/09/18

Assinatura do Secretário  
Alexandre Bruno S. Oliveira  
Decreto nº 459/2017





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009579 EMPENHO: 005608/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03185**  
**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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\$ 5.451,23 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 51,23**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 5.451,23 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.