



**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  
005703/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2081/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 310.862,84 VALOR DO EMPENHO 13.553,50 SALDO ATUAL 297.309,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada. DALPRA	1900,0000	1.900,00
1	5	KG	Prego com cabeça 17 x 27 comum ARCELOR MITAL	6,8500	34,25
1	5	KG	Prego com cabeça 18x36 galvanizado a fogo. ARCELOR MITAL	9,9500	49,75
1	270	UN	Telhas de fibrocimento 2,44m x 1,10 x 6 mm. ISDRALIT SEC.MUN.DE SAUDE	42,8500	11.569,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03185

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 13.553,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 280 NF 1787</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 1787

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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  
qbmaterialstda@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**Nº 1787**

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4118 0800 9593 9000 0121 5500 1000 0017 8710 0423 2800

141180140728987 20/08/2018 02:03:56

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

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CID / 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/SAIDA 20/08/2018

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

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\$ 13.553,50
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 IM R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.553,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 7001V-537 CNPJ/CPF: 00.959.390/0001-21

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
004451	MADERA SERRADA CÂMARA OS CM EXP X 010 CM LARGURA	44130000	103	5102	und	1.000	1.900,000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001701	PREGO 17x27	73170090	103	5102	k	5,000	6,850	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004480	PREGO 18x36	73170090	103	5102	k	5,000	9,950	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004466	TELHA FIBROCEMENTO 2,44 X 1,10 X 6 MM	68114000	103	5102	und	270,000	42,850	0,00	11.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 187560  
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 5703 - 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: 17/09/18

Assinatura do Secretário  
Claudia Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 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: 17/09/18

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. Oliani  
Decreto nº 459/2017

7



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009511 EMPENHO: 005703/18 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\$ 13.553,50 (treze mil quinhentos e \*\*\*cinquenta e tres rea  
 is e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 553,50**

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\$ 13.553,50 (treze mil quinhentos e \*\*\*  
 cinquenta e tres reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.