



# 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  
 006085/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2824

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 CIDADE Quatro Barras PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2277/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 670.000,10 SALDO ANTERIOR 39.018,94 VALOR DO EMPENHO 12.011,04 SALDO ATUAL 27.007,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	M3	Areia grossa MINERACAO MORRETES	76,7600	3.684,48
1	24	M3	Areia media MINERACAO MORRETES	68,8500	1.652,40
1	32	M3	Pedra brita No00 NOVA PRATA	84,3600	2.699,52
1	24	M3	Pedra brita No01 NOVA PRATA	84,3600	2.024,64
1	1	M3	Tabua Pinus 1x 12 MADEIREIRA DALPRA SEC.MUN.DE OBRAS	1950,0000	1.950,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02825

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.011,04

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/R-03828610-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/09 CHEQUE Nº 08 554 NF/1796 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE Q9 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 1796 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 - SAÍDA **1**

Nº 1796  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4118 0800 9593 9000 0121 5500 1000 0017 9610 0426 9800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

141180148527932 31/08/2018 11:12:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

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: 31/08/2018

ENDEREÇO: RUA PR. ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 31/08/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6144 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 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\$ 12.011,04
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\$ 12.011,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

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	
004404	AREIA GROSSA	25051000	103	5102	und	48,000	76,760	0,00	3.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004399	AREIA MEDIA	25059000	103	5102	und	24,000	68,850	0,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	PEDRISCO LIMPO	25171000	103	5102	und	32,000	84,360	0,00	2.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BRITA 01	25171000	103	5102	und	24,000	84,360	0,00	2.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001501	TABUA 1 X 12 X 2,50	44130000	103	5102	und	1,000	1.950,000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

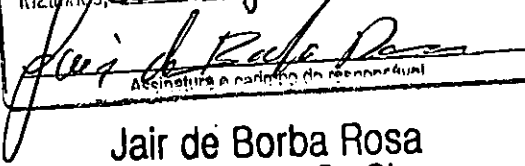
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.  
EMPENHO 6085 - ITAU AG 2774 - CC 04352-1

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nicélio, 31 de Agosto de 2018

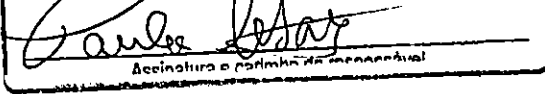
  
Assinatura e carimbo do responsável

**Jair de Borba Rosa**  
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.


Nicélio, 31 de Agosto de 2018

  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nicélio, 31 de Agosto de 2018

  
Assinatura e carimbo do responsável

Secção dos Fardos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009226 EMPENHO: 006085/18 Estimativa**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510112 2 051 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02825**  
**Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**

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

**Licitação: Registro de Prec 132 Quatro Barras**

**Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 12.011,04 (doze mil e onze reais e \*\*quatro centavos\*\*\*)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 12.011,04**

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\$ 12.011,04 (doze mil e onze reais e \*\*quatro centavos\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.