

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002953/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 2993

CREADOR 8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CPF/CNPJ 01.677.971/0001-33
ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 15 JARDINEIRA CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 1479/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 260.707,28 SALDO ANTERIOR 24.063,70 VALOR DO EMPENHO 886,25 SALDO ATUAL 23.177,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Caixa de luz monofasica policarbonato.	42,25	211,25
1	10	UN	Disjuntor trifasico 100 A Dimm SEC.MUN.OBRAS	67,50	675,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03002
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 886,25

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/04
CHEQUE Nº 88 16
BANCO 3976

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16
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

LIBRADO DE
Nelson Antonio Skodowski

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°000.004.718
SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Nelson Antonio Skodowski
Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515
Vila Paranagua
CEP 83221-000
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3423-3300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°000.004.718
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4116 0401 6779 7100 0133 5500 0000 0047 1810 0011 2769

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160057827947 13/04/2016 08:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012534121

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.677.971/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA

13/04/2016

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/04/2016

MUNICIPIO
MATINHOS

FONE / FAX

(04) 13971-6134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:24

CALCULO DO ICMS

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	886,25
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
				886,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
330671020	CAIXA LUZ TAF. MONO CMDI N 7 - AN1	39259090	0102	5102	UN	5	42,25	0,00	211,25	0,00	0,00		0	0
39752484	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FAME - 100 A	85362000	0500	5405	UN	10	67,50	0,00	675,00	0,00	0,00		0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI <VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$>=VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA+ <VALOR IMPOSTOS R\$>33,78 Nº DO EMPENHO NR 00295316 POSIÇÃO BANCO ITAU 8266 C.C. 61759-2	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003956 EMPENHO: 002953/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03002
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8846 NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP

CNPJ/CPF: 01.677.971/0001-33
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 886,25 (oitocentos e oitenta e ***seis reais e vinte e
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 886,25

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

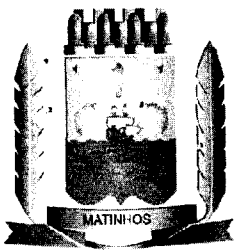
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 886,25 (oitocentos e oitenta e ***seis reais e vinte e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002952/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

CREDOR 8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CPF/CNPJ 01.677.971/0001-33
ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 15 RONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 1478/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 260.707,28 SALDO ANTERIOR 50.633,63 VALOR DO EMPENHO 27.456,18 SALDO ATUAL 23.177,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44	24,36	487,20
1	10	UN	Chapa de compensado 18mm naval.	135,70	1.357,00
1	5	UN	Chapa de formica verde escolar 6m	35,97	179,85
1	3	UN	Coluna de Louca p/ Lavatorio Branco.	30,98	92,94
1	30	UN	Cumeeiras articulada 6mm pares.	31,08	932,40
1	2	UN	Escada de madeira com no minimo 7 degraus e 3,50m.	130,75	261,50
1	1	UN	Lixadeira 220volts profissional.	197,80	197,80
1	3	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	4.492,50
1	2	RL	Manta Auto - Adesiva Aluminizada Rolo c/10metros x 10cm largura.	42,85	85,70
1	10	SC	Massa Acrilica 15kg.	29,66	296,60

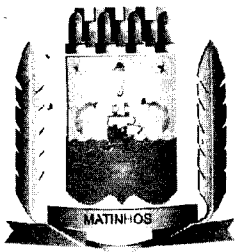
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/04</p> <p>CHEQUE Nº 03 16</p> <p>BANCO 3976</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

002952/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

CREADOR

8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP

CPF/CNPJ

01.677.971/0001-33

ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 15 ZONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

64

SOLICITAÇÃO

1478/2016

PROC. COMPRA

108

EMIÇÃO

07.04.16

07.04.16

VALOR ORÇADO

260.707,28

SALDO ANTERIOR

50.633,63

VALOR DO EMPENHO

27.456,18

SALDO ATUAL

23.177,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	8,45	169,00
1	4	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	5.816,00
1	2,49	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	3.629,85
1	4	M3	Tabuas de pinus 1 x 12" p/ caixaria	466,50	1.866,00
1	10	UN	Telha transparente 2,44mx1,10m de 6mm.	61,33	613,30
1	5	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	309,38	1.546,90
1	10	BR	Tube em PVC rigido soldavel 50 mm esgoto em barra 06 metros	23,53	235,30
1	3	UN	Valvula p/ descarga completa.	82,41	247,23
1	2	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.444,71	2.889,42
1	3	M3	Viga madeira Pinus 2x4"	413,63	1.240,89
1	2	UN	Vitroux aluminio de correr 1,20mts		

REDUZIDA

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

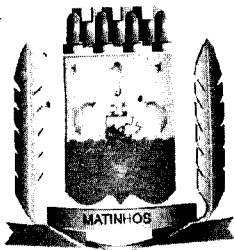
RECIBO

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002952/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2993

CREADOR 8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CPF/CNPJ 01.677.971/0001-33
ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 15 AONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 1478/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 260.707,28 SALDO ANTERIOR 50.633,63 VALOR DO EMPENHO 27.456,18 SALDO ATUAL 23.177,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	x 1,20mts. Vitroux de ferro galvanizado, medindo 1,20mts x 1,20mts. SEC.MUN.OBRAS	276,58 132,82	553,16 265,64

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03000
FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 27.456,18

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07/04/16
LIQUIDAÇÃO ____/____/____
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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA

Identificação do Emitente
Nelson Antonio Skodowski
Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515
Vila Paranagua
CEP 83221-000
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3423-3300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº000.004.719
SÉRIE 000
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4116 0401 6779 7100 0133 5500 0000 0047 1910 0011 2812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160057830060 13/04/2016 08:26:49

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
012534121

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.677.971/0001-33

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA
13/04/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/04/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(04) 13971-6134

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
08:26

VALOR 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		27.456,18	
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	
								27.456,18	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
221408495	BOTA BORRACHA 7 LEGUAS TRATOR BR N-41	64019200	0500	5405	PAR	20	24,36	0,00	487,20	0,00	0,00	0	0	0
	COMP. NAVAL VIROLA 1,60 x 2,20 - 18mm	44129900	0500	5405	UN	10	135,70	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0	0	0
	CHAPA FORMICA VERDE 6mm	44129900	0500	5405	UN	3	35,97	0,00	179,85	0,00	0,00	0	0	0
2237000220	COLUNA LOGASA PARATI BRANCO COD - 001	69109000	0500	5405	UN	3	30,98	0,00	92,94	0,00	0,00	0	0	0
	CUMEEIRA ARTICULADA 6mm (PAR)	68114000	0500	5405	PAR	30	31,08	0,00	932,40	0,00	0,00	0	0	0
	ESC. ADA MADEIRA ES TENSIVA 7 DEGAUS 2,30 x 3,60	76169900	0102	5102	UN	2	130,75	0,00	261,50	0,00	0,00	0	0	0
410393200	LIXADEIRA PALMA 1297 GSS 140A 127v BOSCH	84672999	0500	5405	UN	1	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0	0	0
	MADEIRA SERRADA CAMBARA 5 x 10 M³	44079990	0102	5102	ML	3	1.497,50	0,00	4.492,50	0,00	0,00	0	0	0
8906304634	FITA MULTIUSO D'PLASTIC 10m X 10cm P/ TELHA	39191000	0500	5405	UN	2	42,85	0,00	85,70	0,00	0,00	0	0	0
2232111501	MASSA CORRIDA HIDRA ACRILICA SC 15 kg	32141020	0102	5102	SC	10	29,66	0,00	296,60	0,00	0,00	0	0	0
2232110036	MASSA PRONTA HIDRA SACO 20 kg	25183000	0500	5405	SC	20	8,45	0,00	169,00	0,00	0,00	0	0	0
	TABUA CAMB. 1 x 10 x M3	44079990	0102	5102	MT	4	1.454,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0	0	0
	TABUA PINUS 1 x 12 M3	44130000	0102	5102	UN	4	466,50	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0	0	0
	TUOLO 6 PUROS SC. CATARINA 9x14x19	68101100	0500	5405	UN	5	309,38	0,00	1.546,90	0,00	0,00	0	0	0
	TELHA TRANSP. 2,44 x 1,10 - 6mm	39206100	0500	5405	UN	10	61,33	0,00	613,30	0,00	0,00	0	0	0
	TUBO SOLD. PVC 50mm x 6m PLASTILIT/MULTILIT	39172300	0500	5405	UN	10	23,53	0,00	235,30	0,00	0,00	0	0	0
401031243	VALVULA DESC. DOCOL BASE 1 1/2" - 01021500	84818019	0500	5405	UN	3	82,41	0,00	247,23	0,00	0,00	0	0	0
	VIGA CAMBARA 5 x 30 cm M³	44079990	0102	5102	MT	2	1.444,71	0,00	2.889,42	0,00	0,00	0	0	0
	VIGA PINUS 2 x 4 M³	44079990	0102	5102	UN	3	413,63	0,00	1.240,89	0,00	0,00	0	0	0

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

OPÇÃO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$=VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA+
 VALOR IMPOSTOS R\$8167,72
 EMPENHO NR 002/52/16
 BANCO ITAU
 01.8266 C/C 01759-2

Identificação do Emitente
Nelson Antonio Skodowski

Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515
Vila Paranagua
CEP 83221-000
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3423-3300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.004.719
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
4116 0401 6779 7100 0133 5500 0000 0047 1910 0011 2812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160057830060 13/04/2016 08:26:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012534121

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.677.971/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	JAN. ALUMISTRIKE 4F SG/SB 1,20 x 1,20 ANB - 10236	76101000	0500	5405	UN	2	276,58	0,00	553,16	0,00	0,00			0
02	VITRO FERRO GALVANIZADO 1,20 x 1,20	73083000	0500	5405	UN	2	132,82	0,00	265,64	0,00	0,00			0
03	TABUA CAMB. 1 x 12 x 1,0m	44079990	0102	5102	MT	2,49	1.457,77	0,00	3.629,85	0,00	0,00			0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003958 EMPENHO: 002952/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8846 NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP **CNPJ/CPF:** 01.677.971/0001-33
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 64

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 27.456,18 (vinte e sete mil ****quatrocentos e cinquenta e **seis reais e dezoito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27.456,18

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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\$ 27.456,18 (vinte e sete mil ****quatrocentos e cinquenta e **seis reais e dezoito centavos*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2016.