



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009312/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1396

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 4241/2015 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 561.310,00 SALDO ANTERIOR 40.468,37 VALOR DO EMPENHO 10.334,12 SALDO ATUAL 30.134,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	7,10	71,00
1	10	KG	Prego c/ cabeça 24 x 48 comum	8,31	83,10
1	3	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	4.362,00
1	3	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	4.373,31
1	1	M3	Viga Cambara 5x30cm SEC.MU.EDUC/ESCOLA 08 DE MAIO	1.444,71	1.444,71

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01411  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.334,12

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/12/16 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 09,12,15 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE  
**Nelson Antonio Skodowski**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.004.495  
SÉRIE: 000

**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   
Nº 000.004.495  
SÉRIE 000  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4116 0101 6779 7100 0133 5500 0000 0044 9510 0000 5964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160012694778 26/01/2016 10:29:33

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

25/01/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/01/2016

MUNICIPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(04) 13971-6134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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		0,00	10.334,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.334,12

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIF.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	MTQ ICMS	ALIQ IPI
7898307133346	PREGO 18 x 36 INPRELL/MANIP. POLIDO 1kg	73170090	0500	5405	KG	10	7,10	0,00	71,00	0,00	0,00		0	
7898307134138	PREGO 22 x 48 INPRELL/MANIP. POLIDO 1kg	73170090	0500	5405	KG	10	8,31	0,00	83,10	0,00	0,00		0	
4414	TABUA CAMBARA 1" x 10" SERRADA BRUTA MP	44130000	0102	5102	UN	3	1.454,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00		0	
4403	TABUA CAMB. 1 x 12 x 1,0m	44079990	0102	5102	MT	3	1.457,77	0,00	4.373,31	0,00	0,00		0	
4469	PRANCHA CAMBARA 5 x 30 x 1,0	44079990	0102	5102	MT	1	1.444,71	0,00	1.444,71	0,00	0,00		0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$ - VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA ->  
VALOR IMPOSTOS R\$3402,98  
DADOS BANCARIO  
BANCO ITAU - A/G - 8266 - C/C - 01759-2  
EMPENHO Nº9312/13

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000602      EMPENHO: 009312/15      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.24.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8846 NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP      **CNPJ/CPF:** 01.677.971/0001-33  
**Licitação:** Registro de Prec 64      PARANAGUA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B  
**Valor da Liquidação: R\$ 10.334,12** (dez mil trezentos e \*\*\*\*\*trinta e quatro reali  
s e \*\*doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.334,12**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 10.334,12 (dez mil trezentos e \*\*\*\*\* trinta e quatro reais e \*\*doze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Fevereiro de 2016.