

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

06

Nº do Empenho/Tipo

000297/16 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 151 FONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preco

64

203/2016

108

18.01.16

18.01.16

VALOR ORÇADO

210.707,28

SALDO ANTERIOR

142.229,24

VALOR DO EMPENHO

25.418,11

SALDO ATUAL

116.811,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Cumeeiras articulada 6mm pares.	31,08	1.554,00
1	5	UN	Janela de madeira de eucalipto quadrada medindo 1,20m x 1,20m.	125,80	629,00
1	6	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	8.724,00
1	4	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	5.831,08
1	6	M3	Tabuas de pinus 1 x 12" p/ caixaria	466,50	2.799,00
1	5	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	309,38	1.546,90
1	3	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.444,71	4.334,13
			Aquisicao de materiais de construcao para atender as Secretarias Municipais		

CONTRATO

REDUZIDA

03000

FONTE DE RECURSO

510-TAXAS - Exercicio Poder de Policia

TOTAL LÍQUIDO

25.418,11

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 04/01/16

CHEQUE Nº 03 4

BANCO 3876

TESOUREIRO

EMITIDO 18,01,16

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

RECEBEMOS DE Nelson Antonio Skodowski		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 000.004.487 SÉRIE: 000	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente Nelson Antonio Skodowski Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515 Vila Paranaguá CEP 83221-000 Paranaguá - PR Telefone: (41) 3423-3300		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.487 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4116 0101 6779 7100 0133 5500 0000 0044 8710 0000 2653 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14116001151239723/01/2016 10:07:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012534121		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.677.971/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		23/01/2016	
ENDEREÇO		Bairro / Distrito		CEP	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CENTRO		83260-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MATINHOS		PR		23/01/2016	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
				10:07	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		25.418,11	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		25.418,11	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1361	CUMEJEIRA ARTICULADA 60mm (PAR)	68114000	0900 5105	PAR	50	31,08	0,00	1.554,00	0,00	0,00				0
9087	VITRO EDC. RETO V. Q. S/ VÍNEZ. 1,20 x 1,20 R - 12	44181000	0102 5101	UN	5	125,80	0,00	629,00	0,00	0,00				0
4402	TABUA C/AMB 1 x 10 x 1,0m	44079990	0102 5102	MT	6	1.450,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00				0
4403	TABUA C/AMB 1 x 12 x 1,0m	44079990	0102 5102	MT	4	1.457,27	0,00	5.829,08	0,00	0,00				0
4413	TABUA PINUS 1 x 12 x 2,5m	44130000	0102 5102	UN	6	466,50	0,00	2.799,00	0,00	0,00				0
1315	TUOLOS TUROS S. JOSE PINHAIS	68104100	0102 5102	UN	5	309,38	0,00	1.546,90	0,00	0,00				0
4469	PRANCHA C/AMBARA 5 x 30 x 1,0	44079990	0102 5102	MT	3	1.444,71	0,00	4.334,13	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	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DO BPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA R\$=VALOR TOTAL CARGA TRIBUTÁRIA+ VALOR IMPOSTOS R\$7847,14 EMPENHO Nº 005297/16 DEPOSITO BANCARIO - BANCO ITAU AG 8266 - CC 01719-2	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000595 EMPENHO: 000297/16 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
Licitação: Registro de Prec 64 PARANAGUA

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 25.418,11 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e dezoito *****reais e onze centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.418,11

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\$ 25.418,11 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e dezoito *****reais e onze centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2016.