



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

005040/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.44.11 PINTURA EXTERNA DE VEICULOS Nº CONTA 1325

CREADOR

8163-NOELI PATULSKI - EIRELI

CPF/CNPJ

00.562.049/0001-38

ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

2141/2015

15.07.15

15.07.15

VALOR ORÇADO

215.000,00

SALDO ANTERIOR

215.000,00

VALOR DO EMPENHO

288,70

SALDO ATUAL

214.711,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	gl	Tinta automotiva 3,6 litros na cor amarelo outo	105,00	105,00
2	5	rl	Fita crepe 24x50	6,80	34,00
3	1	gl	Thinner 7300-900ml	9,00	9,00
4	4	fl	Lixa d'agua 320	1,80	7,20
5	1	lt	Resina de laminacao 990grs em poliester cristal	55,00	55,00
6	3	pc	Massa pasltica 400grs,branca, c/catalisador	12,00	36,00
7	1	pc	Manta fibra de vidro 1,40x50cm Materiais para pintura de faixas laterais nos veiculos:oni-bus placas:AZL-0387 e AZL-0389 cfe.ofc.006/2015 (Sec.Educ.)	42,50	42,50

CONTRATO

REDUZIDA

03920

FUNTE DE RECURSO

113-Convênio Transporte Escolar - Recurso

TOTAL LÍQUIDO

288,70

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

28/07/15

CHEQUE Nº

09

BANCO

3914

EMITIDO 15,07,15

LIQUIDAÇÃO

1/1

EMITENTE

TESOUREIRO

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 NOELI PATULSKI - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000001615 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOELI PATULSKI - EIRELI AV ANITA GARIBALDI, 1605 FUNDOS AHU CURITIBA - PR - Cep 82200530 Telefone : (41) 3051-0316 - FAX : (41) 3051-0314	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0700 5620 4900 0138 5500 1000 0016 1519 9207 3450	
	Num.: 001615 Série 1 Folha 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	TIPO DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150111761792
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90435165-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB.	CNPJ 00.562.049/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	24/07/2015
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22	CENTRO	83.260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	(41) 3971-6144	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			16:52:42

FATURA	VERGIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001615/1	03/08/2015	288.70			

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	0.00	288.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00		0.00	288.70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente 1 - Destinatário <input type="checkbox"/>				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	VOLUMES			0.00	0.00		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
70406	ESM SINT AMARELO OURO MB 3,6L KRAFT	32081010	101	5405	GL	1.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	FITA CREPE 427 25X50 ADERE	48114110	101	5102	UN	5.00	6.80	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77115	THINNER 7300 900ML GOL 10005	38140090	101	5405	QT	1.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
972	LIXA AGUA 320 BOSS	68052000	101	5405	PC	4.00	1.80	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77489	FARBEN RESINA PARA LAMINACAO C/C CAT 900ML	39269090	101	5405	QT	1.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70432	MASSA PLASTICA CINZA 500G KRAFT	35061090	101	5405	UN	3.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5468	MANTA 450 INDUSPOL	70193100	101	5102	PC	1.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sintas garagem

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 101.56 (35.18%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 478 Vendedor: Pedido: 223264 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 001 / AG: 6992-2 / C/C: 6.622-2	<i>emp. Sintas 11/15</i>
---	--------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012206 **EMPENHO:** 005040/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 PINTURA EXTERNA DE VEICULOS 03920
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 8163 NOELI PATULSKI - EIRELI

CNPJ/CPF: 00.562.049/0001-38
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: PINTURA EXTERNA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 288,70 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 288,70

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 288,70 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta ****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Dezembro de 2015.