

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
004844/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2982

CREDOR 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 2500/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 97.810,86 SALDO ANTERIOR 22.406,24 VALOR DO EMPENHO 21.086,15 SALDO ATUAL 1.320,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	PA	Botas de borracha cano longo no 39,40,41,42,43,44	24,36	1.023,12
1	50	M	Corrente galvanizada 6,35mm.	10,79	539,50
1	5	M3	Madeira Serrada Cambara 5cm espessura x 10 cm largura beneficiada.	1.497,50	7.487,50
1	3,4	5M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	5.016,30
1	4	M3	Viga Cambara 5x30cm	1.444,71	5.778,84
1	3	M3	Viga madeira Pinus 2x4" SEC.MUN.DE OBRAS	413,63	1.240,89

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02986
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 21.086,15


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCREYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/06</p> <p>CHEQUE Nº 085</p> <p>BANCO 3977</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE Nelson Antonio Skodowski		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.872 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	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"/> Nº 000.004.872 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0601 6779 7100 0133 5500 0000 0048 7210 0020 0614
		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	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.677.971/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012534121		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA 14/06/2016
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS		RAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	FONE / FAX (04) 13971-6134	UF PR	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:10

FATURA

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	21.086,15
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 21.086,15

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. 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
7891261043966	BOTA BORRACHA PEGA FORTE Nº 41	64019200	0500	5405	PAR	42	24,36	0,00	1.023,12	0,00	0,00			0
5646	CORRENTE ZINCADA CURTO 6,4mm WORKER	73158200	0500	5405	KG	50	10,79	0,00	539,50	0,00	0,00			0
5173	MADEIRA SERRADA CAMBARA 5 x 10 M³	44079990	0102	5102	ML	5	1.497,50	0,00	7.487,50	0,00	0,00			0
4402	TABUA CAMB. 1 x 10 x M3	44079990	0102	5102	MT	3,45	1.454,00	0,00	5.016,30	0,00	0,00			0
6271	VIGA CAMBARA 5 x 30 cm M³	44079990	0102	5102	MT	4	1.444,71	0,00	5.778,84	0,00	0,00			0
6812	VIGA PINUS 2 x 4 M³	44079990	0102	5102	UN	3	413,63	0,00	1.240,89	0,00	0,00			0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$6527,25 PEDIDO-20061 EMPENHO NR 004844/16 DEPOSITO BANCO ITAU AG 8266 C/C 01759-2	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006772 **EMPENHO:** 004844/16 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 02986
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\$ 21.086,15 (vinte e um mil e oitenta e seis reais e *****
 quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.086,15

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 21.086,15 (vinte e um mil e oitenta e seis reais e *****quinze centavos*****

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.