



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
004845/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 2501/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 09.06.16 09.06.16

VALOR ORÇADO 940.834,00 SALDO ANTERIOR 277.120,47 VALOR DO EMPENHO 4.567,28 SALDO ATUAL 272.553,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	8,45	845,00
1	4	M3	Tabuas de pinus 1 x 12" p/ caixaria	466,50	1.866,00
1	6	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm. SEC.MUN.DE OBRAS	309,38	1.856,28

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02965
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.567,28

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-8</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 03 426</p> <p>BANCO 3900</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 _____

RECEBEREMOS DE Nelson Antonio Skodowski	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.871 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.004.871 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0601 6779 7100 0133 5500 0000 0048 7110 0020 0552
		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012534121	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.677.971/0001-33
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA 14/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	FONE / FAX (04) 13971-6134	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO MATINHOS			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:03

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	4.567,28	
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	4.567,28

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	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
7898232110030	MASSA PRONTA HIDRA SACO 20 kg	25183000	0500	5405	SC	100	8,45	0,00	845,00	0,00	0,00			0
4413	TABUA PINUS 1 x 12 x 2,5m	44130000	0102	5102	UN	4	466,50	0,00	1.866,00	0,00	0,00			0
5879	TIBOLO 6 FUROS SC. CATARINA 9x14x19	68101100	0500	5405	UN	6	309,38	0,00	1.856,28	0,00	0,00			0

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

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\$1431,26 PEDIDO-20055 EMPENHO N.R 004845/16 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: 006773 EMPENHO: 004845/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02965
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\$ 4.567,28 (quatro mil quinhentos e **sessenta e sete reais e vinte e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.567,28

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$4.567,28 (quatro mil quinhentos e ** sessenta e sete reais e vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.