



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
001815/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 812/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 398.776,28 VALOR DO EMPENHO 5.903,60 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Cola instantanea comp. Ester de cianoacrilato frasco 5gramas.	4,42	22,10
1	20	M	Corrente galvanizada 6,35mm.	10,79	215,80
1	20	RL	Fita dupla face de adesivo acrilico 12mm x 20m.	4,81	96,20
1	30	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	8,45	253,50
1	300	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela.	0,53	159,00
1	30	UN	Parafuso p/bacia latao 12mm c/bucha.	3,11	93,30
1	200	UN	Parafuso sextavado galvanizado 1/4 x 1. 1/2	0,18	36,00
1	10	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	7,10	71,00
1	5	KG	Prego c/ cabeça 24 x 48 comum	8,31	41,55
1	5	KG	Prego Galvanizado 15x21 c/cabeça	10,77	53,85
1	20	UN	Reparo completo p/ valvula de		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>IVO MENDES JÚNIOR</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 108</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
001815/16 Ordinário 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 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 812/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 398.776,28 VALOR DO EMPENHO 5.903,60 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			descarga.	25,66	513,20
1	1	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	1.454,00
1	,5	M3	Tabuas de cambara 1x12"	1.457,77	728,89
1	2	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	309,38	618,76
1	10	UN	Valvula p/ descarga completa.	82,41	824,10
1	,5	M3	Viga Cambara 5x30cm SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	1.444,71	722,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01713

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.903,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04,03,16

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 _____

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
Nº000.004.731
SÉRIE 000
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4116 0401 6779 7100 0133 5500 0000 0047 3110 0013 0254

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160064744854 26/04/2016 14:14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012534121

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.677.971/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA
26/04/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/04/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(04) 13971-6134

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:14

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	5.903,57
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
				5.903,57

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891200234257	COLA SUPER BONDER 5g	35061010	0500	5405	UN	5	4,42	0,00	22,10	0,00	0,00		0	0
7896193250260	FITA DUPLA FACE ADERE ADERMAX 12mm x 2,00m	35061090	0500	5405	UN	20	4,81	0,00	96,20	0,00	0,00		0	0
7898232110030	MASSA PRONTA HIDRA SACO 20 kg	25183000	0500	5405	SC	30	8,45	0,00	253,50	0,00	0,00		0	0
2078	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 x 110mm	73181200	0500	5405	UN	300	0,53	0,00	159,00	0,00	0,00		0	0
2192	PARAFUSO SEXT. 1/4 x 1.1/2"	73181100	0500	5405	UN	200	0,18	0,00	36,00	0,00	0,00		0	0
7898307133346	PREGO 18 x 36 INPRELL/MAXIP. POLIDO 1kg	73170090	0500	5405	KG	10	7,10	0,00	71,00	0,00	0,00		0	0
7898307134138	PREGO 22 x 48 INPRELL/MAXIP. POLIDO 1kg	73170090	0500	5405	KG	5	8,31	0,00	41,55	0,00	0,00		0	0
7891461031345	VALVULA DESC. DOCOL BASE 1.1/2" - 01021500	84818019	0500	5405	UN	20	25,66	0,00	513,20	0,00	0,00		0	0
4402	TABUA CAMB. 1 x 10 x M3	44079990	0102	5102	MT	150	9,69	0,00	1.453,50	0,00	0,00		0	0
4183	TABUA CAMB. 1 x 12 x 1,0m	44079990	0102	5102	MT	60	12,14	0,00	728,40	0,00	0,00		0	0
311	TRIOLO 6 FUR OS. JOSE PINHAIS 9x14x19	68101100	0102	5102	UN	2000	0,309	0,00	618,00	0,00	0,00		0	0
040	CORRENTE ZINCADA CURTO 6,4mm WORKER	73158200	0500	5405	KG	6,66	32,30	0,00	215,12	0,00	0,00		0	0
7898422204167	PARAFUSO VASO LATONADO S-12 - PAR	74153900	0500	5405	PAR	15	6,22	0,00	93,30	0,00	0,00		0	0
7891461031343	VALVULA DESC. DOCOL BASE 1.1/2" - 01021500	84818019	0500	5405	UN	10	82,41	0,00	824,10	0,00	0,00		0	0
4409	PRANCHA CAMBARA 5 x 30 x 1,0	44079990	0102	5102	MT	30	24,16	0,00	724,80	0,00	0,00		0	0
7898307131908	PREGO 15 x 21 INPRELL/MAXIP. POLIDO - 1kg	73170090	0500	5405	KG	5	10,76	0,00	53,80	0,00	0,00		0	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
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$-VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA
VALOR IMPÓSTOS R\$1828,97
PÉDIDO-6699 EMPL NHO NR 001815141
DEPOSITO BANCO ITAU
AG 8266 C/C 01759-2

RESERVADO AO FISCO

Sdc 28/04/16
LANÇADO
3 29



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004688 EMPENHO: 001815/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 5.903,57 (cinco mil novecentos e ***tres reais e cinquen
 ta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.903,57

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\$ 5.903,57 (cinco mil novecentos e *** tres reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.