

# 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  
001814/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.42.00 FERRAMENTAS N° CONTA 1698

CREDOR 8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CPF/CNPJ 01.677.971/0001-33  
ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 151 FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 64 SOLICITAÇÃO 811/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 04.03.16 04.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 393.109,47 VALOR DO EMPENHO 236,79 SALDO ATUAL 392.872,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Chave combinada 22mm em aco carbono.	9,66	9,66
1	1	UN	Chave de Fenda 3/16x5", em aco carbono.	2,52	2,52
1	1	UN	Furadeira de impacto 701w c/ chave seletora 110/220volts - capacidade de perfuracao, concreto 20/13mm - acol3/8mm - madeira 40/25mm - mandril 1/2" 13mm - Acompanha empunhadura auxiliar, chave mandril, limitador de profundidade. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	224,61	224,61

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01721  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 236,79

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/03  
CHEQUE Nº 03 57  
BANCO 3910  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

<b>Identificação do Emitente</b> Nelson Antonio Skodowski  Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515 Vila Paranagua CEP 83221-000 Paranagua - PR Telefone: (41) 3423-3300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.004.657 <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0301 6779 7100 0133 5500 0000 0046 5710 0007 1476	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160040528325 14/03/2016 09:41:19	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 01.677.971/0001-33
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9012534121			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHOS		<b>CPF/CNPJ</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DA</b> 14/03/2016
<b>ENDERECO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICIPIO</b> MATINHOS	<b>FONE / FAX</b> (04) 13971-6134	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 09:41	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 236,79

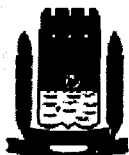
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDERECO</b>		<b>MUNICIPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

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
7891114093131	CHAVE COMB. 22mm TRAMONTINA	82041200	0500	5405	UN	1	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00		0	
7891114010909	CHAVE FENDA 3/16 x 5 TRAMONTINA	82054000	0500	5405	UN	1	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00		0	
7891009813806	FURADEIRA IMPACTO SKIL 3/8" 550w 127v 6552	84672100	0500	5405	UN	1	224,61	0,00	224,61	0,00	0,00		0	

*Educação*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$75,32 PEDIDO-6701 EMPENHO NR 1814/16 DEPOSITO BANCO ITAU AG 8266 C/C 01759-2	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002514 EMPENHO: 001814/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 FERRAMENTAS 01721

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: FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 236,79 (duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 236,79

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\$ 236,79 (duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.