

# 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

000807/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE

Nº CONTA 3794

CREADOR

8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP

CPF/CNPJ

01.677.971/0001-33

ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 15 JONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

64

433/2016

108

28.01.16

28.01.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

89.947,42

VALOR DO EMPENHO

1.317,99

SALDO ATUAL

88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Cumeeiras articulada 6mm pares.	31,08	186,48
1	2	RL	Fita dupla face de adesivo acrilico 12mm x 20m.	4,81	9,62
1	1	UN	Janela de madeira de eucalipto quadrada medindo 1,20m x 1,20m.	125,80	125,80
1	3	SC	Massa corrida PVA 15kg.	13,48	40,44
1	5	SC	Massa pronta sacos de 20 kg.	8,45	42,25
1	20	UN	Parafuso telheiro 5/16 x 110mm com borracha e arruela.	0,53	10,60
1	2	KG	Prego com cabeça 18x36 comum	7,10	14,20
1	33	M3	Tabuas de Cambara 1"X10" Serrada Bruta.	1.454,00	479,82
1	1	LT	Thiner N.C.especial 900ml	8,45	8,45
1	4	ML	Tijolo 6 furos com medidas minimas de 9cm x 14cm x 19cm.	309,38	123,75
1	1	UN	Vitroux aluminio de correr 1,20mts		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 11/07

CHEQUE Nº 00493

BANCO 03900

TESOUREIRO

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

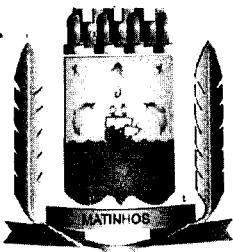
RECIBO

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: 11/07

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000807/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 3794

CREADOR 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 433/2016 PROC. COMPRA 108 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 89.947,42 VALOR DO EMPENHO 1.317,99 SALDO ATUAL 88.629,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			x 1,20mts. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	276,58	276,58

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03808  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.317,99

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 28,01,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS L. Nelson Antonio Skodowski		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.616 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<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 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  Nº 000.004.616 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4116 0201 6779 7100 0133 5500 0000 0046 1610 0004 8605
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160030824991 26/02/2016 08:33:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012534121	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.677.971/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	26/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE / FAX (04) 13971-6134	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/02/2016
		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:33	

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	1.317,99	
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	1.317,99

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

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
3762	CUMEEIRA ARTICULADA 6mm (PAR)	68114000	0500	5405	PAR	6	31,08	0,00	186,48	0,00	0,00			0
3147	FITA DUPLA FACE VHB 12 x 2m ADERE	39191000	0500	5405	UN	2	4,81	0,00	9,62	0,00	0,00			0
8089	VITRO EUC. RETO V. DIAG. 1,00 x 1,20 x R - 12	44181000	0102	5102	UN	1	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00			0
7898232111365	MASSA CORRIDA HIDRA PVA INT. SC 15 kg	32141020	0500	5405	SC	3	13,48	0,00	40,44	0,00	0,00			0
7898232110030	MASSA PRONTA HIDRA SACO 20 kg	25183000	0500	5405	SC	5	8,45	0,00	42,25	0,00	0,00			0
2978	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 x 110mm	73181200	0500	5405	UN	20	0,53	0,00	10,60	0,00	0,00			0
7898307133346	PREGO 18 x 36 INPRELL/MAXIP. POLIDO 1kg	73170090	0500	5405	KG	2	7,10	0,00	14,20	0,00	0,00			0
4402	TABUA CAMB. 1 x 10 x 1,0m	44079990	0102	5102	MT	33	14,54	0,00	479,82	0,00	0,00			0
7896587022268	THINNER EUC. P&P 900ml - - 4750250	38140090	0500	5405	UN	1	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00			0
1315	TIJOLO 6 FUIROS S. JOSE PINHAIS	68101100	0102	5102	UN	400	0,309	0,00	123,60	0,00	0,00			0
1718		69089000	0500	5405	UN	1	276,73	0,00	276,73	0,00	0,00			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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$ < VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA > VALOR IMPOSTOS R\$ 399,26 PEDIDO-3018 EMPENHO NR 807/16 DEPOSITO BANCO ITAU AG 8266 C/C 01759-2	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007587    **EMPENHO:** 000807/16    Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A    01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 03808  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$** 1.317,99 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*dezessete reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.317,99

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\$ 1.317,99 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*dezessete reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos,    06 de Julho    de 2016.