

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
000714/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMB
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.82.99 SERVICOS DE CONTROLE AMBIEN Nº CONTA 2798

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8139-ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS D CPF/CNPJ 11.165.513/0001-79
ENDERECO RUA : TOMAZINA 323 VILA NOVA FONE 041 3971 6144 CIDADE MATINHOS PR

licitação
Dispensa por Just NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 26.01.16 26.01.16

VALOR ORÇADO 16.275,00 SALDO ANTERIOR 16.275,00 VALOR DO EMPENHO 5.000,00 SALDO ATUAL 11.275,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contribuicao financeira para coleta Seletiva de materiais reciclaveis no Municipio de Matinhos, cfe. Contrato: 003/13. Periodos: Janeiro a Julho/16.	5.000,00	5.000,00
			<i>Contribuicao 2016 18523,10</i> <i>Contribuicao 2016 24561,30</i> <i>Contribuicao 2016 24353,30</i> <i>Contribuicao 2016 10650,00</i> <i>Contribuicao 2016 14032,00</i> <i>Contribuicao 2016 10516,30</i> <i>Contribuicao 2016 10544,40</i>		


CONTRATO 2013 REDUZIDA 02807
FONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME TOTAL LÍQUIDO 5.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/08 CHEQUE Nº 0330 nos at BANCO 4112	EMITIDO 26,01,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	EMITENTE <i>[Assinatura]</i>

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

Recibo/fulho (1ª quinzena) R\$ 544,10

RECEBEMOS DE F. DOLLA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.098
		SÉRIE: 2

F. DOLLA & CIA LTDA RUA CASTRO, 278 - - BOM RETIRO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="text" value="0"/> 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0717 6210 8100 0140 5500 2000 0000 9810 7805 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.098 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160111596329 - 18/07/2016 14:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062185934	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.621.081/0001-40
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS DE MATINHOS		11.165.513/0001-79	13/07/2016
ENDEREÇO RUA TOMAZINHA, 323 -	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 1.112,77
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.112,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAPELÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 490,05	47079000	0400	1102	KG	1.815,000 0	0,2700	490,05					
02	FERRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,12	72043000	0400	1102	KG	2.114,000 0	0,0800	169,12					
03	PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 453,60	39159000	0400	1102	KG	1.512,000 0	0,3000	453,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.112,77	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008711 EMPENHO: 000714/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AC 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENT 02807
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8139 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AM **CNPJ/CPF:** 11.165.513/0001-79
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 2

Objeto da Despesa: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 544,10 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e dez *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 544,10

555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO

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\$ 544,10 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e dez **centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho de 2016.