

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

005126/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2050

CREDOR

8030-EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP

CPF/CNPJ

04.879.012/0001-99

ENDEREÇO RIO DOS PATOS

FONE

CIDADE MORRETES

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

163

2648/2016

259

23.06.16

23.06.16

VALOR ORÇADO

130.428,90

SALDO ANTERIOR

2.293,18

VALOR DO EMPENHO

1.520,00

SALDO ATUAL

773,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. SEC.MUN.EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	7,60	1.520,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02052

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

1.520,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01/12

CHEQUE Nº 00304

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 23,06,16

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

RECEBEMOS DE Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.529
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS Rio dos Patos Km 32, 000000 - - Morro Grande, Morretes, PR - CEP: 83350000 - Fone/Fax: 4134151102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.023.529 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0235 2919 0632 7247 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 AO CONSUMIDOR	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027789185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.879.012/0001-99
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 000022 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

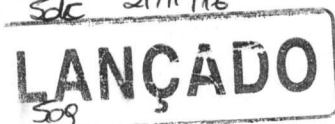
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

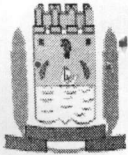
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF PR	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE GALOES	MARCA SERRA DA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.284,000	PESO LÍQUIDO 4.200,000	

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
20 L	GALAO 20 LITROS RETORNAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 336,07	22011000	0102	5101	UN	200,0000	7,6000	1.520,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no Simples Nacional cfme lei compl. nr 1 23/2006. Nao gera direiro a credito do ICMS e IPI - EMPENHO No 5126/16-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 336,07	RESERVADO AO FISCO SDC 21/11/16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013413 **EMPENHO:** 005126/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 02052
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8030 EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - **CNPJ/CPF:** 04.879.012/0001-99
MORRETES

Licitação: Registro de Prec 163

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.520,00

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\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 24 de Novembro de 2016.