

# 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  
005116/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2297

CREDOR CPF/CNPJ  
8030-EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP 04.879.012/0001-99  
ENDEREÇO RIO DOS PATOS FONE CIDADE MORRETES PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 163 2636/2016 259 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
86.952,60 53.712,46 1.520,00 52.192,46

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/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,60	1.520,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04327

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15/12  
CHEQUE Nº 03 314  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 23,06,16  
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

RÉCIBEMOS DE Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.023.533

SÉRIE: 1

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SERRA DA GRACIOSA** **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 1  
1 - Saída

Nº 000.023.533  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4116 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0235 3319 0632 7240

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 DO SUBST. TRIB. 9027789185

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160168136744 - 24/10/2016 16:27

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 24/10/2016

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 000022 -**

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**

CEP 83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2016

MUNICÍPIO **Matinhos**

FONE/FAX 4139716006

UF **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**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 TOTAL DOS PRODUTOS	1.520,00
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 DA NOTA	1.520,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO AAA0000

UF PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

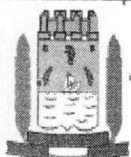
Empresa enquadrada no Simples Nacional cfme lei compl. nr 1 23/2006. Nao gera direiro a credito do ICMS e IPI -EMPENHO No 5116/16-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 336,07

RESERVADO AO FISCO

Sde 02/10/16

**ENCADO**

Sas



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013942      **EMPENHO:** 005116/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 04327  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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, 07 de Dezembro de 2016.