

# 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  
008005/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2031

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 163 SOLICITAÇÃO 3892/2016 PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 5.055,85 VALOR DO EMPENHO 1.520,00 SALDO ATUAL 3.535,85

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.DE EDUC/CMEIS Estimativa (90 dias)	7,60	1.520,00


CONTRATO 2015 REDUZIDA 02034  
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 1.520,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 0357 BANCO 3820  TESOUREIRO	EMITIDO 03/10/16 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF

RECEBEMOS DE Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS</b>  Rio dos Patos Km 32, 000000 - - Morro Grande, Morretes, PR - CEP: 83350000 - Fone/Fax: 4134151102	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.023.522</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0235 2219 0632 7246</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160168120425 - 24/10/2016 16:14</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027789185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.879.012/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		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 15:00
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

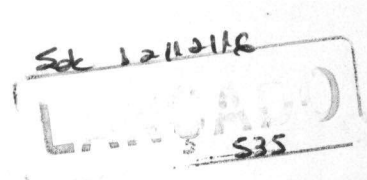
**FATURA**  
**PAGAMENTO A PRAZO**

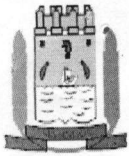
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.520,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Empresa enquadrada no Simples Nacional cfme lei compl. nr 1 23/2006. Nao gera direiro a credito do ICMS e IPI - EMPENHO No 8005/16- Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 336,07	<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:** 014551 **EMPENHO:** 008005/16 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 02034  
**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**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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, 16 de Dezembro de 2016.