

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
002582/15 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1298

CRÉDOR 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 Registro de Preço NÚMERO 133 SOLICITAÇÃO 1069/2015 PROC. COMPRA 219 EMISSÃO 14.04.15 VENCIMENTO 14.04.15

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 368.314,64 VALOR DO EMPENHO 2.973,60 SALDO ATUAL 365.341,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	472	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. EDUCACAO/ESCOLAS	6,30	2.973,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

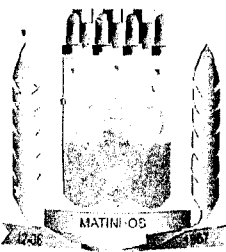
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02 CHEQUE Nº 3940 BANCO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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 _____ NOME/CPF ASSINATURA

N.F. 20462 - 252,10 - 03 2



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
002582/15 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1298

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 Registro de Preço NUMERO 133 SOLICITAÇÃO 1069/2015 PROC. COMPRA 219 EMISSÃO 14.04.15 VENCIMENTO 14.04.15

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 368.314,64 VALOR DO EMPENHO 2.973,60 SALDO ATUAL 365.341,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2014 REDUZIDA 01299
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 2.973,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14, 04, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

Nº 000.020.462
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 - Saída

Nº 000.020.462
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0204 6211 9838 8271

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
141150154859969 - 07/10/2015 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.879.012/0001-99

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
07/10/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027789185

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/10/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 000022 -

FONE/FAX
4139716006

MUNICÍPIO
Matinhos

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:00

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
352,80

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
352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO
AAA000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.199,520

PESO LÍQUIDO
1,1

ENDEREÇO
MARCA
SERRA DA

QUANTIDADE
56

ESPÉCIE
Galoes

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH
22011000

CST
0102

CFOP
5101

UNID.
UN

QTD.
56,0000

VLR. UNIT.
6,3000

VLR. TOTAL
352,80

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

CÓDIGO
20 L

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
GALAO 20 LITROS RETORNAVEL

Analisanc

- 1 - Nota de
- 2 - Nota Fiscal Fatura, ou Recibo ori Folha de F Ofício de D Ofício de A No caso de
- 3 - Coincidência
- 4 - Correlação d
- 5 - Atestado de s
- 6 - O interessado

10

A despesa correes, estabelecido no ai

Considerando as info correspondente a est dois reais (*****) contando as deduç

Matinhos,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BAE 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 n°2582/15-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$78,00 . (22,11%) Fonte IBP T.

RESERVADO AO FISCO

EDUC

RECEBEMOS DE Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.462
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 type="checkbox"/> Nº 000.020.462 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0204 6211 9838 8271 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 141150154859969 - 07/10/2015 16:16
	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 07/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2015
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 000022 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,80
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 352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA000	UF PR	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 56	ESPÉCIE Galoes	MARCA SERRA DA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.199,520	PESO LÍQUIDO 1.176,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20 L	GALAO 20 LITROS RETORNAVEL	22011000	0102	5101	UN	56,0000	6,3000	352,80					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no Simples Nacional c/m lei compl. nr 1 23/2006. Não gera direito a crédito do ICMS e IPI -Empenho nº 2582/15-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$78,00 . (22,11%) Fonte IBPT. EDUC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000856 **EMPENHO:** 002582/15 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.05.00 00000

Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 133

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR
Valor da Liquidação: R\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e **dois reais e oitenta
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 352,80

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e **dois reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.