

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

000051/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

CREADOR 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 163 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 999.631,00 VALOR DO EMPENHO 3.040,00 SALDO ATUAL 996.591,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	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. Aquisicao de agua mineral para NF 21443 R\$ 760,00 NF. 21655 R\$ 760,00	7,60	3.040,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 28/04/16

CHEQUE Nº 03 104

BANCO 3930

TESOUREIRO

Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO

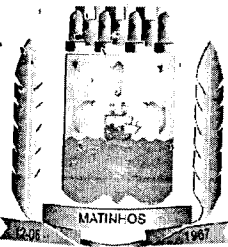
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___

NOME/CPF ASSINATURA

NF. 21840 R\$ 760,00

→ NF. 22032 R\$ 760,00



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
000051/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

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 NÚMERO 163 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 999.631,00 VALOR DO EMPENHO 3.040,00 SALDO ATUAL 996.591,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			atender Secretarias		

CONTRATO REDUZIDA 03175
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.040,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/6-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA: _____
DATA DE PAGTO: _____
CHEQUE Nº: _____
BANCO: _____
EMITIDO 07,01,16
LIQUIDAÇÃO: ____/____/____
TESOUREIRO: _____
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



Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS

Rio dos Patos Km 32 - Morro Grande
83350-000 Morretes - PR
FONE: (41) 3415-1102

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.022.032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0404 8790 1200 0199 5500 1000 0220 3218 0076 5475

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160053816344 06/04/2016 08:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.277.891-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.879.012/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/04/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

760,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

152,84

TOTAL DA NOTA

760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

100

ESPECIE

Galoos

MARCA

SERRA DA GRACIOSA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.100,000

PESO LÍQUIDO

2.100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20 L	GALAO 20 LITROS RETORNAVEL	22011000	0102	5101	UN	100	7.60	760.00	0.00	0.00	0	152.84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa enquadrada no Simples Nacional cfme lei compl. nr 123/2006. Nao gera direiro a credito do ICMS e IPI -Empenho no051/16-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004244 **EMPENHO:** 000051/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 760,00 (setecentos e sessenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 760,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 760,00 (setecentos e sessenta ****reais*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.