

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
007287/16 Ordinário 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 MORRETES PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 163 SOLICITAÇÃO 3683/2016 PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 30.08.16 30.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 233.882,86 VALOR DO EMPENHO 3.800,00 SALDO ATUAL 230.082,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	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 SAUDE/H.N.S.N. <i>NF 23457 - R\$ 760,00</i>	7,60	3.800,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03175
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.800,00



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 396 NF BANCO 3930 TESOUREIRO	23527 25528 EMITIDO 30/08/16 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

→ NF. 23.527 R\$ 1.520,00
 → NF. 25.528 R\$ 1.520,00

RECEBEMOS DE Empr de Aguas Pe da Serra Ltda - MRTS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.527
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 1 1 - Saída Nº 000.023.527 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0235 2719 0632 7242 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160168136433 - 24/10/2016 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027789185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 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

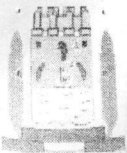
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		AAA0000	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PR		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	GALOES	SERRA DA		4.284,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 c/m lei compl. nr 123/2006. Não gera direito a crédito do ICMS e IPI -EMPENHO No 7287/16-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 
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014366 EMPENHO: 007287/16 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\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.520,00

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

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2016.



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 000.023.528

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1004 8790 1200 0199 5500 1000 0235 2819 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160168136519 - 24/10/2016 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027789185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		AAA0000	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	GALOES	SERRA DA		4.284,000	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

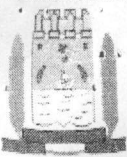
DADOS ADICIONAIS

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 7287/16-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

182

12/12/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014365 **EMPENHO:** 007287/16 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\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.520,00

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

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2016.