

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT.	101301.0113.2.049.3390.30.07.99	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		VENCIMENTO	07.01.16 07.01.16
VALOR ORÇADO	042.500,00	SALDO ANTERIOR	999.631,00
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	3.040,00 996.591,00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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	7,60	3.040,00

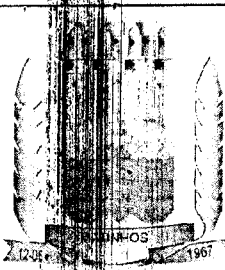
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR QRC/PR 047.434/O-2	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO
DATA DE PAGTO 18/02	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº OF 191	EMITENTE
BANCO 3930	
TESOUREIRO	

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 _____

18/02



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		

NF 21443 260,20

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

CONFERENTE
W3 MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCOS _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 07,01,16
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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA



3652

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

000.021.443
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0204 8790 1200 0199 5500 1000 0214 4310 9225 5435

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
141160016114819 01/02/2016 07:32:17

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
01/02/2016

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 CALC 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 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 100	ESPECIE Galoes	MARCA SERRA DA GRACIOSA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.142,000	PESO LIQUIDO 2.100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

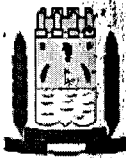
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
20 L	GALAO 20 LITROS RETORNAVEL 738	22011000	0102	5101	UN	100	7,60	760,00	0,00	0,00	0	152,84

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

005 9/2/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001649 **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

308 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, 12 de Fevereiro de 2016.