



# 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  
001993/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 736

ORÇADOR 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 4003/2016 PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 2.944,73 SALDO ANTERIOR 1.981,73 VALOR DO EMPENHO 1.976,00 SALDO ATUAL 5,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 260    | UN    | <p>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.<br/>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br/>Estimativa(90 dias)</p> <p><i>Handwritten: N.F. 22 490</i></p> | 7,60           | 1.976,00    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00737  
FONTE DE RECURSO 711-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO 1.976,00

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/10</p> <p>CHEQUE Nº 5273 NF 22490</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 10,03,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> |
|--|---|

### RECIBO

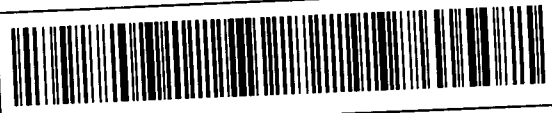
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



**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**  
000.022.490  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0604 8790 1200 0199 5500 1000 0224 9010 7155 9396**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90.277.891-85**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**04.879.012/0001-99**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160085676624 02/06/2016 07:52:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**02/06/2016**

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  
**380,00**

VALOR FRETE  
**0,00**

VALOR SEGURO  
**0,00**

VALOR DESCONTO  
**0,00**

OUTRAS DESP  
**0,00**

VALOR IPI  
**0,00**

VALOR APROX TRIB  
**76,42**

TOTAL DA NOTA  
**380,00**

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  
**50**

ESPECIE  
**GALOES**

MARCA  
**SERRA DA GRACIOSA**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**1.071,000**

PESO LIQUIDO  
**1.050,000**

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 | ALIQ ICMS | V APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 20 L           | GALAO 20 LITROS RETORNAVEL     | 22011000 | 0102  | 5101 | UN   | 50    | 7,60       | 380,00      | 0,00        | 0,00       | 0         | 76,42             |

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 no1993/16-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:** 006549      **EMPENHO:** 001993/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00737  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 380,00 (trezentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 380,00

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

**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\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      10 de Junho      de 2016.