

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

|   |        |   |   |                     |             |
|---|--------|---|---|---------------------|-------------|
| Nº do Empenho/Tipo<br>001993/16 Estimativa Orcamentario   |        |   |   |                     |             |
| ORGÃO<br>7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC  |        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02 Fundo Municipal de Assistencia Soc |   |                     |             |
| DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 736   |        |   |   |                     |             |
| CREDOR<br>8030-EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP  |        |   | CPF/CNPJ<br>04.879.012/0001-99  |                     |             |
| ENDEREÇO RIO DOS PATOS  |        |   | CIDADE MORRETES PR  |                     |             |
| LICITAÇÃO<br>Registro de Preço  |        | NÚMERO<br>163   | SOLICITAÇÃO<br>4003/2016  | PROC. COMPRA<br>259 |             |
|   |        | EMIÇÃO<br>10.03.16  |   | 10.03.16            |             |
| VALOR ORÇADO<br>2.944,73  |        | SALDO ANTERIOR<br>1.981,73                                    | VALOR DO EMPENHO<br>1.976,00  | SALDO ATUAL<br>5,73 |             |
| ITEM  | QUANT. | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO      | VALOR TOTAL |
| 1   | 260    | 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.<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br>Estimativa(90 dias) | 7,60                | 1.976,00    |
| CONTRATO<br>2015  |        |   | REDUZIDA<br>00737   |                     |             |
| FONTE DE RECURSO<br>711-Programa Bolsa Urbana - PETI  |        |   | TOTAL LÍQUIDO<br>1.976,00   |                     |             |
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   |        |   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora   |                     |             |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 05/05/16<br>CHEQUE Nº 0011 NF 22130<br>BANCO 4068   |        |   | EMITIDO 10,03,16<br>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          |             |

→ 2015 2 - 130 00 0000



**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

000.022.130  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0404 8790 1200 0199 5500 1000 0221 3019 9844 6260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160060323880 18/04/2016 07:45:34

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

18/04/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

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

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

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:** 004191    **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  
**Licitação:** Registro de Prec 163    MORRETES

**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, 25 de Abril de 2016.