

# 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

008878/15 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA 640

EMPENHO

CPF/CNPJ

04.879.012/0001-99

ENDEREÇO RIO DOS PATOS

FONE

CIDADE MORRETES

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

163

3933/2015

259

24.11.15

24.11.15

VALOR ORÇADO

36.804,50

SALDO ANTERIOR

6.259,17

VALOR DO EMPENHO

1.680,00

SALDO ATUAL

4.579,17

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

200

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.

7,60

1.520,00

1

10

CX

Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48

NE 21 316

R\$ 310,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

Parcial

DATA DE PAGTO

10/03/2016

CHEQUE Nº

1037

BANCO

4068

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

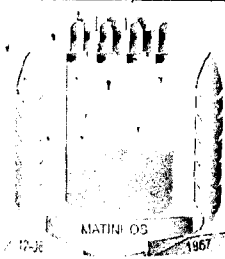
EM:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

→ NF. 21.736 R\$ 460,00



# 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  
 008878/15 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 640

CRÉDOR 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	163	3933/2015	259	24.11.15	24.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.804,50	6.259,17	1.680,00	4.579,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			unidades de 200 ml no minimo), 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.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	16,00	160,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04337  
 FONTE DE RECURSO 711-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO 1.680,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24, 11, 15

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 \_\_\_\_\_



**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

000.021.736  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0304 8790 1200 0199 5500 1000 0217 3611 6287 2492**

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  
**14116003264536 01/03/2016 15:57:13**

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  
**01/03/2016**

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 <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>460,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>92,51</b>	TOTAL DA NOTA <b>460,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE <b>55</b>	ESPECIE <b>Galoes/Caixas</b>	MARCA <b>SERRA DA GRACIOSA</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1.100,000</b>	PESO LIQUIDO <b>1.100,000</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
cp200	CAIXA 48 COPOS 200 ML SEM GAS	22011000	0102	5101	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0	16,09
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 direito a credito do ICMS e IPI -Empenho no 8878-15-Depositar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 01/03/2016 às 15:53 pelo UniDANFE 3.5.7 Plus | [www.unidante.com.br](http://www.unidante.com.br)

UniNFe: NF-e Open Source | [www.uninfe.com.br](http://www.uninfe.com.br)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002082 EMPENHO: 008878/15 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.07.12 00000  
**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:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO

**Valor da Liquidação: R\$** 460,00 (quatrocentos e sessenta \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 460,00**

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\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Marco de 2016.