

# 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 002785/16 Estimativa Orcamentario	
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1698	
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 Registro de Preço	NÚMERO 163
SOLICITAÇÃO 1352/2016	PROC. COMPRA 259
EMISSÃO 01.04.16 01.04.16	
VALOR ORÇADO 515.875,50	SALDO ANTERIOR 336.286,69
VALOR DO EMPENHO 3.009,60	SALDO ATUAL 333.277,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	396	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.EDUCACAO/ESCOLAS Estimava(90 dias) NF. 22.891 R\$ 760,00	7,60	3.009,60

CONTRATO 2015	REDUZIDA 01703
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 3.009,60

<b>CONFERENTE</b>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 18.01.16 CHEQUE Nº 03.224 BANCO 3910	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO 01/04/16 LIQUIDAÇÃO 1/1
<b>TESOUREIRO</b> 	

**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



**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**  
**000.022.891**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0804 8790 1200 0199 5500 1000 0228 9115 6411 0376**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160120960803 03/08/2016 08:05:29**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CNPJ	<b>04.879.012/0001-99</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.277.891-85</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

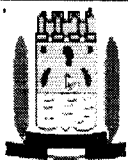
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/08/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>760,00</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>152,84</b>				TOTAL DA NOTA <b>760,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		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>100</b>	ESPECIE <b>GALOES</b>	MARCA <b>SERRA DA GRACIOSA</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>2.100,000</b>	PESO LIQUIDO <b>2.100,000</b>	

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	22011000	0102	5101	UN	100	7,60	760,00	0,00	0,00	0	152,84	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no Simples Nacional cfme lei compl. nr 123/2006. Nao gera direito a credito do ICMS e IPI -EMPENHO [REDACTED] positar no Banco do Brasil Ag:2327-2 C/C:8796-3 -Fonte IBPT.	Stk 08/08/16 <b>LANÇADO</b> 329



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009281      **EMPENHO:** 002785/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01703  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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, 15 de Agosto de 2016.