

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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		01 Gabinete do Secretario			
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298			
CREDOR		CPF/CNPJ			
8030-EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP		04.879.012/0001-99			
ENDEREÇO RIO DOS PATOS		CIDADE MORRETES PR			
LICITAÇÃO		NÚMERO			
Registro de Preço		163			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
1710/2016		259			
EMISSÃO		19.04.16 19.04.16			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
153.705,00		114.466,75			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
812,00		113.654,75			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	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	684,00
1	8	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), NF 22 209 R\$ 406,00		
CONTRATO				REDUZIDA	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9			_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
TESOURARIA			_____ EMITENTE		
DATA DE PAGTO 05/05			EMITIDO ___/___/___		
CHEQUE Nº 03 292 NF 22 209			LIQUIDAÇÃO ___/___/___		
BANCO 3900			_____ EMITENTE		
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	



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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		01 Gabinete do Secretario		003237/16 EstimativaOrçamentario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS				Nº CONTA 298	
CREDOR			CPF/CNPJ		
8030-EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP			04.879.012/0001-99		
ENDEREÇO RIO DOS PATOS			CIDADE MORRETES PR		
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Registro de Preço		163		1710/2016	
		PROC. COMPRA		EMIÇÃO	
		259		19.04.16 19.04.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
153.705,00		114.466,75		812,00	
				SALDO ATUAL	
				113.654,75	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	16,00	128,00
CONTRATO				REDUZIDA	
2015				00303	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic				812,00	
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9					
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO _____			EMITIDO 19,04,16		
CHEQUE Nº _____			LIQUIDAÇÃO ____/____/____		
BANCO _____					
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	



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

000.022.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0404 8790 1200 0199 5500 1000 0222 0912 7004 6100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160064425658 26/04/2016 07:54:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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
26/04/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA
26/04/2016

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 406,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 81,65	TOTAL DA NOTA 406,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 49	ESPECIE Galoes/Caixas	MARCA SERRA DA GRACIOSA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 985,000	PESO LIQUIDO 985,000

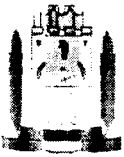
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
cp200 20 L	CAIXA 48 COPOS 200 ML SEM GAS GALAO 20 LITROS RETORNABEL	22011000 22011000	0102 0102	5101 5101	UN UN	4 45	16,00 7,60	64,00 342,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	12,87 68,78

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 no3237/16-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: 004536 EMPENHO: 003237/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 3030 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\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 406,00

Despesas Ordinarios (Livres) - Exercicio

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 credor não 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\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais*****

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

Matinhos, 28 de Abril de 2016.