

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
000943/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298

CREADOR 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 Preco NÚMERO 163 SOLICITAÇÃO 466/2016 PROC. COMPRA 259 EMISSÃO 03.02.16 VENCIMENTO 03.02.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 134.012,80 VALOR DO EMPENHO 780,00 SALDO ATUAL 133.232,80

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	6	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), NF. 21.635 R\$ 390,00	R\$ 21.895	R\$ 390,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/03
CHEQUE Nº 08 205
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

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: ___/___/___ 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000943/16 EstimativaOrçamentario

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		EMISSÃO	
Registro de Preço		03.02.16	
NÚMERO		VENCIMENTO	
163		03.02.16	
SOLICITAÇÃO		VALOR DO EMPENHO	
466/2016		780,00	
PROC. COMPRA		SALDO ANTERIOR	
259		134.012,80	
VALOR ORÇADO		SALDO ATUAL	
153.705,00		133.232,80	

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	16,00	96,00

CONTRATO	2015	REDUZIDA	00303
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	780,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 03,02,16
DATA DE PAGTO _____	LÍQUIDAÇÃO ____/____/____
CHEQUE Nº _____	
BANCO _____	EMITENTE
TESOUREIRO	

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

000.021.895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0304 8790 1200 0199 5500 1000 0218 9512 2849 7445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160044996041 21/03/2016 15:00:15

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

21/03/2016

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 CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

390,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

78,43

TOTAL DA NOTA

390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48

ESPECIE

Galoos/Caixas

MARCA

SERRA DA GRACIOSA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

975,000

PESO LIQUIDO

975,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

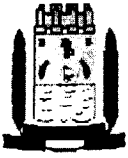
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
cp200	CAIXA 48 COPOS 200 ML SEM GAS	22011000	0102	5101	UN	3	16,00	48,00	0,00	0,00	0	9,65
20 L	GALAO 20 LITROS RETORNABEL	22011000	0102	5101	UN	45	7,60	342,00	0,00	0,00	0	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 no943/16-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: 002843 **EMPENHO:** 000943/16 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: 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\$ 390,00 (trezentos e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 390,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 390,00 (trezentos e noventa reais*

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

Matinhos, 28 de Marco de 2016.