

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: 000467/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 298

CREDOR: 9275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 10.535.296/0001-07
 ENDEREÇO: RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT (41) 3385-8282
 CIDADE: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 114
 SOLICITAÇÃO: 168/2017
 PROC. COMPRA: 218
 EMISSÃO: 16.01.17
 SALDO ATUAL: 19.01.17

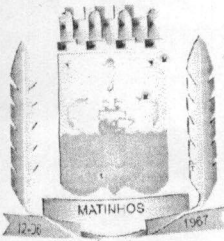
VALOR ORÇADO: 150.000,00
 SALDO ANTERIOR: 146.065,23
 VALOR DO EMPENHO: 784,95
 SALDO ATUAL: 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	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.	7,50	750,00
1	1	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), NF. 2417 R\$ 409,95		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22/02
 CHEQUE Nº: 003 191 NF 2417
 BANCO: 3902
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE: [Signature]

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000467/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 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

CREADOR: 9275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.535.296/0001-07
 ENDEREÇO: RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT FONE: (41) 3385-8282 Cidade: Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO: Registro de Preço	NÚMERO: 114	SOLICITAÇÃO: 168/2017	PROC. COMPRA: 218	EMISSÃO: 16.01.17	19.01.17
VALOR ORÇADO: 150.000,00			SALDO ANTERIOR: 146.065,23	VALOR DO EMPENHO: 784,95	SALDO ATUAL: 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	FR	<p>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.</p> <p>Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral -</p>	15,95	15,95

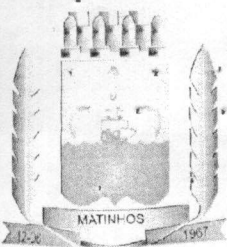
CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21-02-17 CHEQUE Nº: 0B 191 BANCO: 3900 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000467/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR *9275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ 10.535.296/0001-07
RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT FONE (41) 3385-8282 Sao Jose dos PinPR
CIDADE

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 168/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 146.065,23 VALOR DO EMPENHO 784,95 SALDO ATUAL 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER SECRETARIAS	9,50	19,00

CONTRATO REDUZIDA 00303
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 784,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-02-17 CHEQUE Nº 03191 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
VERISSIMO MARQUES, 1871 - CENTRO -
CEP:83005-410 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
TEL: (41)3385-8282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002417 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0210 5352 9600 0107 5500 1000 0024 1710 0002 4176

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

141170016820677 01/02/2017 11:26:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046466605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/02/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

REGIME DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	409,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0400	5102	UN	50,0000	7,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO 200 ML CX COM 48 UNIDADES	22011000	0400	5102	3	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA MINERAL 500 ML COM GAS PACK	22011000	0400	5102	2	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 467/17

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Lei da Transparência

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001312 **EMPENHO:** 000467/17 Ordinário

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: 9275 AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS **CNPJ/CPF:** 10.535.296/0001-07
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 114

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 409,95 (quatrocentos e nove reais e noventa e cinco **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 409,95

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\$ 409,95 (quatrocentos e nove reais e noventa e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017.