

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005252/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q Nº CONTA 721

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 114 SOLICITAÇÃO 2111/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 10.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 64.975,29 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 63.475,29

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL NF. 3161 R\$ 375,00	7,50	1.500,00

CONTRATO REDUZIDA
TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF: 000.000.000-00
TESOUREIRO
DATA DE PAGTO 27-07-17
VALOR R\$ 08.541,3900
ASSINATURA
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005252/17 EstimativaOrcamentario

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 721

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 0075-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ 10.535.296/0001-07
 RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT FONE (41) 3385-8282 CIDADE Sao Jose dos PinPR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO 114	SOLICITAÇÃO 2111/2017	PROC. COMPRA 218	EMIÇÃO 10.07.17	10.07.17
-------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 89.878,93	SALDO ANTERIOR 64.975,29	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 63.475,29
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

TEM. QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Estimativa(90 dias)		

CONTRATO	2016	REDUZIDA 05032
RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 08.541 3800 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 10/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE
--	---

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

RECEBEMOS DE AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERISSIMO MARQUES S/A RECEBIDA EM VALORES DE R\$ 75,41 (Setenta e Cinco Reais e Quatrocentos e Quarenta e Um Centavos)		NF-e N° 000003161 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 N° 000003161 FL. 1/1 SÉRIE 001		
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4117 0710 5352 9600 0107 5500 1000 0031 6110 0003 1614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046466605		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP. 10.535.296/0001-07		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141170113250424 17/07/2017 09:24:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL (41)3971-6046	UF PR	FORMA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	375,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FREIO	DEACORDO	VALOR DO FREIO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		MODALIDADE DE TRANSPORTE 0 - EMITENTE	CMR / CNTR 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	EMBALAGEM 	DESCRIÇÃO 	ESPECÍFICO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº CM 700	Nº CM 600	Nº CM 500	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONT.	VALOR CÁRTERO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)
43	AGUA MINERAL 20 LTS	2201160	0400	2102	UN	50,0000	7,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N° 5052/17 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 75,41 (20,114) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO lançado O.R 68
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007256 EMPENHO: 005252/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05032
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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: GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 375,00

0 Recursos 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 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\$ 375,00 (trezentos e setenta e ***** cinco reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.