



# 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  
 003586/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA G Nº CONTA 45

CREDOR 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 1478/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	49.327,02	95,00	49.232,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	FR	Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), 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. GABINETE DO PREFEITO	9,50	95,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04861

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 95,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 444 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 11/05/17 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002963 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0610 5352 9600 0107 5500 1000 0029 6310 0002 9636

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170087680075 01/06/2017 18:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

9046466605

10.535.296/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/06/2017
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(41)3971-6046		PR	
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO 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	19,10	95,00
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	95,00

**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	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMSL	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
58	AGUA MINERAL 500 ML COM GAS PACK	22011000	0400	5403	2	10,0000	9,5000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 3586/17 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 19,10 (20,11%) Fonte: IBPT	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005467      **EMPENHO:** 003586/17      **Ordinario**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO      02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 003 339 30.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CO 04861  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

**Licitação:** Registro de Prec 114

**Objeto da Despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 95,00 (noventa e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 95,00

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\$ 95,00 (noventa e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002494000000

VALOR TOTAL:

95,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BE

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.858-0

CONTA : 00.000.018.000-7

=====

Nr. Autenticação: 8.EBD.4D2.AE8.3ED.ECD