

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
002681/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1698

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 1105/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 07.04.17 10.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 407.173,56 VALOR DO EMPENHO 2.647,70 SALDO ATUAL 404.525,86

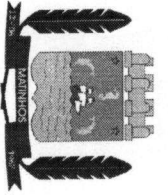
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	166	CX	Água mineral sem gás - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS (DESFILE DA CIDADE)	15,95	2.647,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01703
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.647,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05/17 CHEQUE Nº 03 110 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 07/04/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 562 de 03/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DESFILE DA CIDADE

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: ÁGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME

CNPJ: 10.535.296/0001-07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 164/2016

PRÉGIO PRESENCIAL: 114/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

FONTE 104

ESCOLAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO C/48 UNIDADES 200ML	252	CX	166	PRINCIPAL	166	0	R\$ 15,95	R\$ 2.647,70
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 2.647,70

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/04/2017

Ruy Hauer Reichert
Dep Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002838 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0510 5352 9600 0107 5500 1000 0028 3810 0002 8387

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 TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170071092543 05/05/2017 08:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046466605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/05/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	532,45	2.647,70
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	2.647,70

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	
8	COPO 200 ML CX COM 48 UNIDADES	22011000	0400	5403	3	166,0000	15,9500	0,00	2.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2681/17

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

e

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

RESERVADO AO FISCO

2dk 09/05/17 144
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004404 **EMPENHO:** 002681/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundamental
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01703
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 2.647,70 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.647,70

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.647,70 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Maio de 2017.