

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
000052/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

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 13/2016 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 04.01.17 06.01.17

VALOR ORÇADO 25.292,58 SALDO ANTERIOR 25.292,58 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 23.792,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER SECRETARIAS <i>NF. 2415 R\$ 375,00</i>	7,50	1.500,00

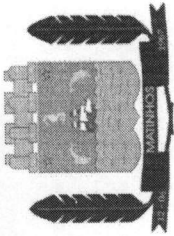
CONTRATO REDUZIDA 00771
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 61 NF2625 BANCO 3271 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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 _____

NF. 2508 R\$ 375,00
 NF 2553 R\$ 375,00
 -D NF. 2625 R\$ 375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 002/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 02/01/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ÁGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME

CNPJ: 10.535.296/0001-07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 164/2016

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 114/2016

PROCESSO: Nº 218/2016

INÍCIO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 13/10/2017

FONTE : 934,936

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P / A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	AGUA MINERAL SEM GAS DE 20LT	7.425	Unid.	1.000	950	0	200	90	750	0	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00

Andra Ap. Rodrigues Oliveira
Diretora Geral da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 18/2011

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

Eunice Viganó Dalmora

Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 008/2013

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/01/17

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000002625 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 1 - SAÍDA Nº 000002625 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0310 5352 9600 0107 5500 1000 0026 2510 0002 6256 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 terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170041142599 14/03/2017 11:53:34
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 14/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	PASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
43	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXTERNO 52/17 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 11 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.85 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 75,41 (0,11%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Decreto nº 1825017
 da Assessoria Social de Matinhos
 Diretora da Secretaria Municipal
 de Administração
 Alcineia Costa de Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002503 **EMPENHO:** 000052/17 Ordinario

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771

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 Pinha

Licitação: Registro de Prec 114

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 375,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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, 22 de Marco de 2017.