

# 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  
001714/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2297

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 Cidade: Sao Jose dos PinPR

ENDERECO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 114 681/2017 218 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 174.966,32 VALOR DO EMPENHO 191,40 SALDO ATUAL 174.774,92

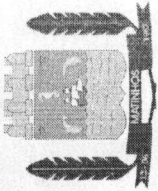
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia 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. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLA	15,95	191,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04327  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 191,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 0361 BANCO 3913  TESOUREIRO	EMITIDO 24/02/17 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 Nr. 341 de 22/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

PREGÃO PRESENCIAL: 114/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

PRÉ ESCOLA

FOINTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO C/48 UNIDADES DE 200 ML	252	CX	252	PRINCIPAL	12	202	R\$ 15,95	R\$ 191,40
TOTAL GERAL								R\$	191,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 22/02/2017

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002507      **EMPENHO:** 001714/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 04327  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 191,40 (cento e noventa e um \*\*\*\*\*reais e quarenta cen  
tavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 191,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

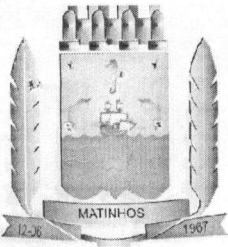
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 191,40 (cento e noventa e um \*\*\*\*\* reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.



# 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  
 001713/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Infã  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2050

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 São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 680/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 274.904,32 VALOR DO EMPENHO 191,40 SALDO ATUAL 274.712,92

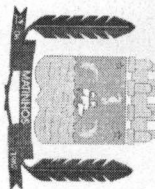
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia 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. SEC.MUN.EDUC/CMEIS	15,95	191,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02052  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 191,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 0061 BANCO 3912 	EMITENTE EMITIDO 24/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DCU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 340 de 22/02/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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  
PREGÃO PRESENCIAL: 114/2016  
PROCESSO: 218/2016  
INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016  
VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017


CRECHE  
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO C/48 UNIDADES DE 200 ML	252	CX	252	PRINCIPAL	12	216	R\$ 15,95	R\$ 191,40
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 191,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 22/02/2017

  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

  
Departamento Pedagógico



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002506      **EMPENHO:** 001713/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 02052  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 191,40 (cento e noventa e um \*\*\*\*\*reais e quarenta cen  
 tавos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 191,40

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\$ 191,40 (cento e noventa e um \*\*\*\*\* reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.



# 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  
 001742/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1409

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	114	701/2017	218	24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	138.971,05	574,20	138.396,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 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. SEC.MUN.EDUCACAO	15,95	574,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01418

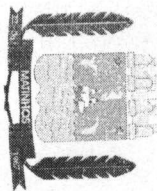
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 574,20

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 03 61 BANCO 3912  TESOUREIRO	EMITIDO 24/02/17 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 Nr. 339 de 22/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

PREGÃO PRESENCIAL: 114/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

GABINETE  
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO C/48 UNIDADES DE 200 ML	252	CX	252	PRINCIPAL	36	252	R\$ 15,95	R\$ 574,20
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 574,20

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 22/02/2017

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

*Suprema Bastini*  
Departamento Pedagógico

*Tais andressa Ingrid Spina Fabro*  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017



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 **1**  
Nº 000002616 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0310 5352 9600 0107 5500 1000 0026 1610 0002 6168

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

141170040153806 13/03/2017 09:35:09

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

13/03/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/03/2017

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	192,45	957,00
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	957,00

**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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	COPO 200 ML CX COM 48 UNIDADES	22011000	0400	5403	3	60,0000	15,9500	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emg 17/03/17 - 191,40  
17/04/17 191,40  
17/02/17 574,20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHOS Nº 1713/17 - 1714/17 - 1742/17

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

Sede 16/03/17  
**LANÇADO** (77)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002508      **EMPENHO:** 001742/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01418  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 574,20 (quinhentos e setenta e \*\*\*quatro reais e vinte  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 574,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

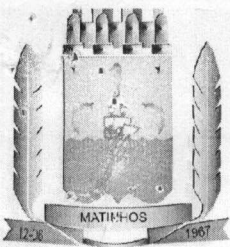
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 574,20 (quinhentos e setenta e \*\*\*quatro reais e vinte \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.



# 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  
000074/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2297

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 Cidade Sao Jose dos PinPR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 114 SOLICITAÇÃO 59/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 188.176,00 VALOR DO EMPENHO 900,00 SALDO ATUAL 187.276,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	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>Parte NF. 2552 18600,00</i>	7,50	900,00

CONTRATO REDUZIDA 04327  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 900,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 61 Parc NF 2629</p> <p>BANCO 3913</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p> <p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p>

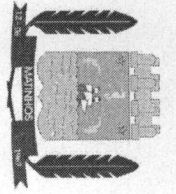
RECIBO

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 \_\_\_\_\_

→ Parte NF. 2629 18 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 0062/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

PREGÃO PRESENCIAL: 114/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

PRE ESCOLAS

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, conforme edital.	7.425	UND	5.600	PRINCIPAL	120	5.000	R\$ 7,50	R\$ 900,00
TOTAL GERAL									R\$ 900,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Sde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002504 EMPENHO: 000074/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 04327

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 9275 AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CNPJ/CPF: 10.535.296/0001-07

Licitação: Registro de Prec 114 Sao Jose dos Pinhã

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

Valor da Liquidação: R\$ 300,00 (trezentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 300,00

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.

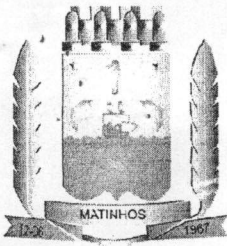
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 300,00 (trezentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.



# 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  
000075/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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 60/2016 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 725.350,61 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	UN	<p>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.</p> <p>AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER SECRETARIAS</p> <p><i>Parte NF. 2629 R\$ 450,00</i></p>	7,50	2.700,00

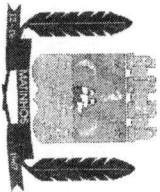
CONTRATO REDUZIDA 01703  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.700,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 61 Banc NF 2629</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 N.º 0060/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

PREGÃO PRESENCIAL: 114/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/10/2017

ESCOLAS  
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, conforme edital.	7.425	UND	5.600	PRINCIPAL	360	5.240	R\$ 7,50	R\$ 2.700,00
TOTAL GERAL									R\$ 2.700,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002629 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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002629 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0310 5352 9600 0107 5500 1000 0026 2910 0002 6298
		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 141170041429172 14/03/2017 16:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046466605	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6046	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2017
		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	150,82	750,00	
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	750,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
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	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0400	5102	UN	100,0000	7,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

emp. 74 - R\$ 300,00  
emp. 75 - R\$ 450,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES liquidação do empenho 74/17 e parcial do empenho 75/17 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. 65 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 150,82 (20,11%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 2dc 16/03/17 <b>LANÇADO</b> 73
--	---





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002505 **EMPENHO:** 000075/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

**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 Pinha

**Licitação:** Registro de Prec 114

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 450,00

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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Marco de 2017.