

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: 003122/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE
 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

EMPRESA: 9275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
 RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT. (41) 3385-8282 Sao Jose dos PinPR
 CPF/CNPJ: 10.535.296/0001-07
 CIDADE: Sao Jose dos PinPR

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço
 Nº: 114
 SOLICITAÇÃO: 1339/2017
 PROC. COMPRA: 218
 EMISSÃO: 26.04.17 26.04.17

VALOR ORÇADO: 1.075.000,00
 SALDO ANTERIOR: 798.502,17
 VALOR DO EMPENHO: 3.750,00
 SALDO ATUAL: 794.752,17

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	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. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias) NF. 3493 R\$ 750,00	7,50	3.750,00

CONTRATO: 2016/03175
 REDUZIDA: 03175
 RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)
 TOTAL LIQUIDO: 3.750,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 13/10 BILHETE Nº: 03 336 NF3493 RANK: 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT PREFEITO MUNICIPAL EMITIDO: 26/04/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE
--	--

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

DO EMITENTE

ÁGUA 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 000003493 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0910 5352 9600 0107 5500 1000 0034 9310 0003 4939

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170158637704 28/09/2017 16:13:02

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

28/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/09/2017

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 CALC. 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

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	ALÍQUOTAS IPI
43	ÁGUA 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>empenho 3122/17 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 150,82 (20,11%) Fonte:IBPT</p>	<p>131 8/4/17</p>

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004697000000

VALOR TOTAL:

750,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BE

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.858-0

CONTA : 00.000.018.000-7

=====

Nr. Autenticação: F.296.838.0A5.FB7.00D



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010820 **EMPENHO:** 003122/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 750,00 (setecentos e cinquenta ***reais***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 750,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$750,00 (setecentos e cinquenta ***reais***

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.