



# 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  
002478/17 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

PRETOR 275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ 10.535.296/0001-07  
RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT FONE (41) 3385-8282 Sao Jose dos PinPR

ENDERECO LICITACAO Registro de Preco NUMERO 114 SOLICITACAO 980/2017 PROC. COMPRA 218 EMISSAO 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 430.726,99 VALOR DO EMPENHO 4.950,00 SALDO ATUAL 425.776,99

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	660	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.EDUCACAO/ESCOLAS	7,50	4.950,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01703  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 4.950,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Ruy Hauer Reichert
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 00211NF3306	EMITIDO 28/03/17 LIQUIDACAO 11
BANCO 3915  TESOUREIRO	EMITENTE  Klaus

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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ DNF. 3306 N 750,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS</b> <b>VERISSIMO MARQUES, 1871 - CENTRO -</b> <b>CEP:83005-410 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR</b> <b>TEL: (41)3385-8282</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>		
	<b>0 - ENTRADA</b> <b>1</b> <b>1 - SAÍDA</b>		
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4117 0810 5352 9600 0107 5500 1000 0033 0610 0003 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9046466605		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> 10.535.296/0001-07	
<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141170133707479 18/08/2017 10:58:28		<b>Nº 000003306 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 18/08/2017
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICÍPIO</b> <b>MATINHOS</b>	<b>FONE / FAX</b> (41)3971-6046	<b>UF</b> <b>PR</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 18/08/2017

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 PRETE	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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

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
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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

*Empenho 24/8/17*

RESERVADO AO FISCO

*Sde 25/02/17 400420*

# LANÇADO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009247 **EMPENHO:** 002478/17 **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 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

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

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.