

# 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  
 000135/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 75/2016 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 05.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 229.102,37 VALOR DO EMPENHO 375,00 SALDO ATUAL 228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garracao 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	7,50	375,00

CONTRATO REDUZIDA 03801  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 375,00

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 866 BANCO 3992 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 05/01/17 LIQUIDAÇÃO
---	--

#### 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:    /   /    \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 137/2017  
SOL.EMPENHO 75/2016

Fornecedor: 5316 - AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME  
Endereço: RUA VERÍSSIMO MARQUES, 1871 - CENTRO - CEP 83005-410 - São Jose dos Pinhais - PR  
Fone/Fax: (41) 3385-8282 CNPJ: 10.535.296/0001-07

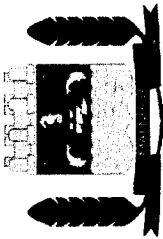
Processo:	218/2016 - Pregão nº 114 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3801 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER SECRETARIAS
Data Homologação	13/10/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	50,00	UND	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, 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 à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral.		7,50	375,00
Valor Total R\$.....							375,00

Matinhos, 05/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nºº 008/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 02 de janeiro de 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: 144/2016

PROCESSO: 218/2016

INÍCIO CONTRATO: 13/10/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 12/10/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros.	2.475	und	200	200	0	50	90 dias	150	0	R\$ 7,50	R\$ 375,00
											TOTAL	R\$ 375,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS


DATA: 02/01/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho  
Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz  
Secretário Municipal De Defesa Social

RECEBEMOS DE AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003423 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS</b> <b>VFRISSIMO MARQUES, 1871 - CENTRO -</b> <b>CEP:83005-410 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR</b> <b>TEL: (41)3385-8282</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000003423 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0910 5352 9600 0107 5500 1000 0034 2310 0003 4233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170149882476 14/09/2017 19:41:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046466605	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	14/09/2017
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA - ENTRADA <b>14/09/2017</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX <b>(41)3971-6046</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	75,41	375,00
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	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0400	5102	LIT	50,0000	7,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Expediente 145/17 Lei da Transparência Valor Aprox. Tributos R\$ 75,41 (20,11%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> <p>Nº 37</p> <p><b>LANÇADO</b></p> </div>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010409 EMPENHO: 000135/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 375,00 (trezentos e setenta e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 375,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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, 27 de Setembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005494000000**

**VALOR TOTAL:**

**375,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BE**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.858-0**

**CONTA : 00.000.018.000-7**

=====

**Nr. Autenticação: 0.FE1.C8A.1EA.CA1.87C**