



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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 1698

CPD: 8275-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.535.296/0001-07
CREDOR: RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT FONE: (41) 3385-8282 Cidade: Sao Jose dos PinPR

ENDERECO: Registro de Preço LICITACAO: 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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/11/17 CHEQUE Nº: 00266 NF 3540 BANCO: 3910 TESOUREIRO	EMITIDO: 28/03/17 LIQUIDACAO: 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 IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

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
N° 000003540 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4117 1010 5352 9600 0107 5500 1000 0035 4010 0003 5406
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
141170165993413 10/10/2017 17:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3046466605
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022
Bairro/Distrito: CENTRO
Cidade: MATINHOS
UF: PR
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
Data da Emissão: 10/10/2017
Data Saída / Entrada: 10/10/2017
Fone / Fax: (41)3971-6046
Inscrição Estadual: 83260-000

TÍTULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	150,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 0 - EMITENTE
Código ANTT: [] Placa do Veículo: [] UF: [] CNPJ / CPF: []
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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	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
Empenho 2478/17
Lei da Transparência
Valor Aprox. Tributos R\$ 150,82 (20,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGUA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
VERISSIMO MARQUES



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011779 **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 Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005123000000

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: 6.FD0.92B.75D.2A1.2F5