

# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006395/17 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 298


9278-AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME  
 RUA VERISSIMO MARQUES 1871 CENT (41) 3385-8282 Sao Jose dos PinPR

INDICACAO: Registro de Preço NUMERO: 114 SOLICITACAO: 2526/2017 PROC. COMPRA: 218 EMISSAO: 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 115.388,88 VALOR DO EMPENHO: 769,00 SALDO ATUAL: 114.619,88

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	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.	7,50	750,00
2	FR		Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo),		

ORDENADO:  REDUZIDA: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE:  ORDENADOR DA DESPESA:   
 RUY MENDES JUNIOR (CPF: 047.4340-2) Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 RESCISÃO DATA DE FACTO: 16/11/08 UF: 3558  
 EMITIDO:  LIQUIDACAO:  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: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

NF. 3558 R\$ 375,00

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBIDOR

13/10/17

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

NF-e  
Nº 000003558  
SÉRIE 001

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 000003558 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

411710105352960010755001000003558100035583

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170167415727 13/10/2017 11:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046466605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

13/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CPF

83260-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

13/10/2017

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	75,41	375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - EMITENTE				
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. UNIDADE	ESP. CONT.	MARCA	NUM. BALCÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMSS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU
43	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	0400	5102	LITRO	50,0000	7,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO SOB O REGIME DE EPP OPTANTE VEDA UTILIZAÇÃO NACIONAL"

11-23 BANCÃO GEPÁ UNICAMP A CRÉDITO FISCAL DE IPI-RS  
Lei da Transparência

Valor Aprox. Tributos = 75,41 (29,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SERIE 001	NÚMERO 000.003.558	MÊS / ANO DA EMISSÃO 10/17	
CHAVE DE ACESSO 4117 1010 5352 9600 0107 5500 1000 0035 5810 0003 5583				

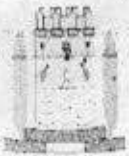
#### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/10/2017 08:37:01	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141170168312992	DATA / HORA DO REGISTRO 16/10/2017 08:37:15

#### CONDIÇÕES DE USO:

#### CORREÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 6395/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012038**      **EMPENHO: 006395/17**      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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,      07 de Novembro      de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

**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:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005270000000

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: 1.785.AD1.950.A4A.02C