

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

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3167

CREDOR: 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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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)	7,50	3.750,00

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

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 24/01/18
 CHEQUE Nº: 192NF3555 - 3556
 BANCO: 0930

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NT. 3557 R# 375,00
 NT. 3554 R# 750,00

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
 Nº 000003555 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4117 1010 5352 9600 0107 5500 1000 0035 5510 0003 5557
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046466605 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 141170167343367
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13/10/2017 10:16:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ 10.535.296/0001-07

NOOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO MATINHOS
 FONE / FAX (41)3971-6046
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000
 DATA DA EMISSÃO 13/10/2017
 DATA SAÍDA - ENTRADA 13/10/2017
 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	150,82	750,00
VALOR DO FRETE	INSEGURO	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
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA 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 DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0400	5102	UN	100,0000	7,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp - 3122/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 e
 II 23 84 NÃO GERA DÉBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI,85
 Lei da Transparência
 Valor Aprox. Tributação 150,82 (20,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 001
 8/1/18

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000003556 FL. 1/1
SÉRIE 001

4117 1010 5352 9600 0107 5500 1060 0035 5610 0003 5562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Setax Autorizadora

141170167345959 13/10/2017 10:18:56

10.535.296/0001-07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9046466605
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 10.535.296/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**
MUNICÍPIO: **MATINHOS**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PR**
FONE/FAX: **(41)3971-6046**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **83260-000**

CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **13/10/2017**
DATA SAÍDA - ENTRADA: **13/10/2017**
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	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:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
QUANTIDADE: **0 - EMITENTE**
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA MINERAL	22011000	0400	5102	UN	100,0000	7,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp - 3122 - 17

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e
II 23 84 NÃO GERA CÉDULA DE CRÉDITO FISCAL DE IPI. 85
Lei da Transparência
Valor Aprox. Trib. 150,82 (20,11%) Fonte: 1567

RESERVADO AO FISCO
002 R
8/11/18

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	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.556	MES / ANO DA EMISSÃO 10/17	
CHAVE DE ACESSO 4117 1010 5352 9600 0100 5500 1000 0035 5610 0003 5562				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	ABRANGÊNCIA PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/10/2017 08:40:49	
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 141170168316339	DATA / HORA DO REGISTRO 16/10/2017 08:40:48

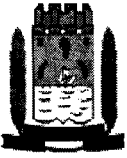
CONDIÇÕES DE USO

--

CORREÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 3122/2017

--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014572 **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:

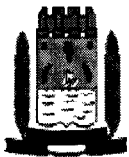
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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, 29 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014574 **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, 29 de Dezembro de 2017.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.12
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3858-X - SAO JOSE DOS PINHAIS PR
CONTA: 18.000-7

FAVORECIDO: AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CPF/CNPJ: 10.535.296/0001-07
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 25/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.FFD.289.2A1.EEF

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.