

# 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  
 001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
 DC: 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA: 2050

CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CREDITO/PJ: 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE: CIDAD: Curitiba PR

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITACAO: 447/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSAO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR DO EMPENHO:	SALDO ATUAL:
324.000,00	293.549,19	2.556,80	290.992,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ unidades de 200 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, c marca, procedencia e validade (o minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	66,80
4	300	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO: REDUZIDA

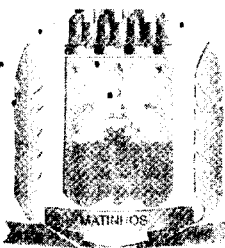
FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

COMPROVANTE INSCRIÇÃO DE UNICR CRC PR 07.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 12/04/18 CHEQUE Nº: 003712 N F 3192 BANCO: 3913 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: / / LIQUIDACAO: / /	ASSINANTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DO(AMOS) PLENAMENTE IRREVOGÁVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF-3192 R\$ 66,80



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT: 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 2050

CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CNPJ: 08.542.107/0001-73  
RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI Curitiba PR

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITACAO: 447/2018 PRDZ COMPRA: 214 EMPENHO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 324.000,00 SALDO ANTERIOR: 293.549,19 VALOR DO EMPENHO: 2.556,80 SALDO ATUAL: 290.992,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressa na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	9,3000	2.490,00

CONTRATO: REDUZIDA 05393

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 2.556,80

CONFERENTE:

IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 017.434/0-2

TESOUREIRO

DATA DE PAGTO: 12/04/18

CHEQUE Nº: 0878

BANCO: 3970

ORDENADOR DA DESPESA:

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHER

EMITIDO 19/02/18

LIQUIDACAO:

EMITENTE:

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 IRREVOCÁVEL QUITACÃO

EM:      NOME/CPF:      ASSINATURA:

Recebemos de DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000003192  
Série 002

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO**  
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITIO CERCADO  
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003192  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0308 5421 0700 0173 5500 2000 0031 9212 7070 3002

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141180042385193 - 12/03/2018 - 07:55:05

Natureza de Operação  
Venda a vista

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

08.542.107/0001-73

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUN.DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 12/03/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 12/03/2018
			Hora Saída/Entrada 07:53:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003192-01	12/03/2018	66,80												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	66,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					66,80

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	4,0000	16,7000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00		21,98

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  EMPENHO: 1013/2018 ✓  MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 9,95 Fed - R\$ 12,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	

59 shk 27/03  
**LANÇAD**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002793 EMPENHO: 001013/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05393  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 131

**Objeto da Despesa:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 66,80 (sessenta e seis reais e \*\*oitenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 66,80**

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\$ 66,80 (sessenta e seis reais e \*\*oitenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Abril de 2018.