

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 de Empenho/Tipo
 001010/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DO: 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2297

CREADOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME C/CNPJ 00.542.107/0001-73
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI CURITIBA PR

LICITACAO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITACAO 448/2018 PROJ COMPRO 214 EMISSAO 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 207.676,80 VALOR DO EMPENHO 2.556,80 SALDO ATUAL 205.120,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, de 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

CONFERENTE
 RUY HAUER REICHEM
 CRO/PR 047 434 0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 19/104
 CHEQUE Nº 08 85 UF 3262
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHEM
 Prefeito Municipal

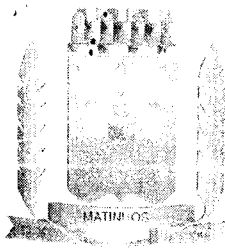
EMITIDO / /
 LIQUIDACAO / /
 RECEBENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS(A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3191 @ \$ 1.726,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-006
 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: 001055/18 e Plano Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA: 03-COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL
 DDT: 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA Nº CONTA: 2297

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

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VALIDADE
Registro de Preço	131	448/2018	214	19.02.18	23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
205.200,00	207.676,80	2.556,80	205.120,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			pedreos estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agencia Nacional 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, CMRIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	4,3000	2.490,00

CONTRATO: REDUZIDA 0539-
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a: TOTAL LIQUIDADO: 2.556,80

[Handwritten Signature]
 IVOMENDES JUNCF
 CRC/PR 17.432/0-1

ORDENADOR DA DESPESA:
[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHEM

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 19-04-18
 CHEQUE Nº: 08.85
 BANCO: 3910
[Handwritten Signature]

EMITIDO 19/02/18

LICUIDAÇÃO: 1/1

[Handwritten Signature]
 CONTANTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS (A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DO(AMOS) DE FOMOS PREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CAT: _____ ASSINATURA: _____

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


Data de Recebimento **02/04/18** Assinatura e Assinatura do Recebedor

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

NFe N° 000003262
Série 002

DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO MOVO, 720- SÍTIO CERCADO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1288
Natureza de Operação
Venda a vista
Inscrição Estadual
9039221761

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 000003262
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4118 0408 5421 0700 0173 5500 2000 0032 6216 2352 9872
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização
141180056597438 - 03/04/2018 - 10:43:18
CNPJ
08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUN.DE MATINHOS
Endereço
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -
Município
Curitiba
Fone
41 4532 1211
Bairro/Olarito
CENTRO
UF
PR
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
CEP
83260-000
Data de Emissão
03/04/2018
Data Saída/Entrada
03/04/2018
Hora Saída/Entrada
10:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003262-01	03/04/2018	830,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	273,07	830,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

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/EN	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,07

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
empenho 001010/2018
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 123,67 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empesome M2LSP8

Informações Adicionais do Fisco

68 Set 04/04
LANÇAD



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003204 EMPENHO: 001010/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05394
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 830,00

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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Abril de 2018.