

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.465/0001-51 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: 001012/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 C.O.D.E.P.N.A.C.A.O GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1698

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 131 SOLICITAÇÃO: 446/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 555.407,62 VALOR DO EMPENHO: 7.678,85 SALDO ATUAL: 547.728,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	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, c marca, procedencia e validade (n 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	200,40
3	1	FR	Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

EMPENHADOR:
 RUY HAUER REICHERT
 CPF: 017.43410-2

TESOUREIRO:
 DATA DE PAGTO: 21/06/18
 CHEQUE Nº: 03 152 NF 3441
 BANCO: 393

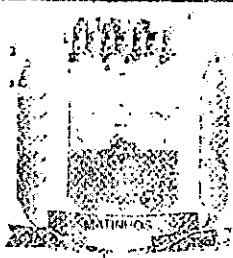
ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

NF. 3193 R\$ 208,85
 NF. 3441 R\$ 830,00



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
 001012/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1698

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 131 SOLICITAÇÃO: 446/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 555.407,62 VALOR DO EMPENHO: 7.678,85 SALDO ATUAL: 547.728,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	900	UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, o marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona	8,4500	8,45

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSOS: TOTAL LÍQUIDO

COMISSARIO:
 TOMEDES JÚNIOR
 CRC/PR 17.43410-2
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE:

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF: ASSINATURA:



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
 001012/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q Nº CONTA 1698

CREADOR 9763-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO	NUMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	
Registro de Preço	131	446/2018	214	19.02.18	23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	555.407,62	7.678,85	547.728,77

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	3,3000	7.470,00

CONTRATO REDUZIDA 05114
 FONTE DE RECURSO 104-25 Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 7.678,85

COEFICIENTE _____
 NOME DO DESPESISTA _____
 TESC. NARIA _____
 DATA DE PAGTO 24-06-18
 CHEQUE Nº 03152
 BANCO 3910
 EMITIDO 19/02/18
 LIQUIDACAO _____
 ORDENADOR DA DESPESA _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EXISTENTE

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 _____

Milton Cequim

Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

NFe N° 0000003441
Série 002

Recobremto do COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento 04/06/18 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
Natureza de Operação
Venda a vista
Inscrição Estadual 9039221761

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003441
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso
4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0034 4117 3678 2935
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização
141180092997054 - 04/06/2018 - 15:43:14
CNPJ 08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -
Município Curitiba UF PR
Fone 41 4532 1211
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
Data de Emissão 04/06/2018
Data Saída/Entrada 04/06/2018
Hora Saída/Entrada 15:42:00

Fatura
Tabela de duplicatas com valores e vencimentos.

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

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

Dados dos Produtos

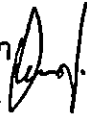
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	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:1012/2018
EDUCACAO
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 123,67 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8

15/06/18
LANÇAR

Recebido em: 04/06/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014



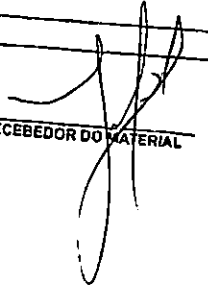
ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 150618

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 150618

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Julia Maria J. Mendes

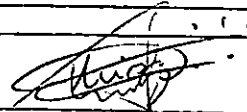
ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 150618

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005684 EMPENHO: 001012/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05114
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73
Licitação: Registro de Prec 131 Curitiba

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, 15 de Junho de 2018.