



# 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 Anulacao Orcamentario

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

CREDOR 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 22.08.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 45.627,09 VALOR DO EMPENHO 7.678,85 SALDO ATUAL 53.305,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE EMPENHO-Alteracao de historico/especificacao.	7678,8500	7.678,85

CONTRATO REDUZIDA 05114  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.678,85

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF: 03828610-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 22-08-18  
 CHEQUE Nº 046 ck  
 BANCO 3910

EMITIDO 22/08/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO   
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.469/0001-61 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 ORÇAMENTÁRIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1698

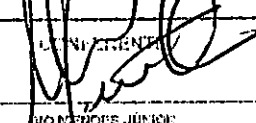
CRÉDOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME C/PFC/NPJ: 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII FONE: CIDADE: Curitiba PR



LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 131 SOLICITAÇÃO: 446/2018 PRD. 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 LIQUIDO

EMPENHADOR:   
 RUY HAUER REICHERT  
 SECRETARIA  
 DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 RESCISÃO: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 EMITENTE: 

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

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 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

LICITACAO Registro de Preço Nº 131 SOLICITACAO 446/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSAO 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, 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. 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	8,4500	8,45

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSOS \_\_\_\_\_ TOTAL LIQUIDO \_\_\_\_\_

COMISSÃO DE LICITAÇÃO \_\_\_\_\_

TESOURARIA \_\_\_\_\_

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_\_\_

LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.266-000  
 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

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

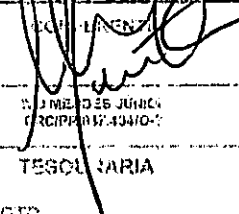
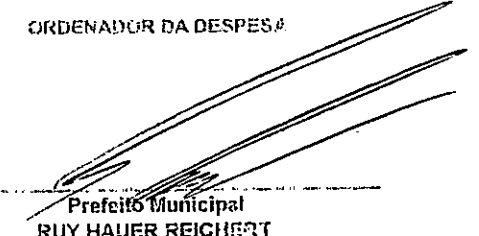
CRÉDOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME C/PRA/CNPJ: 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITIO FONE: Curitiba PR

ENDEREÇO LICITACAO	NUMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	DATA EMISSAO	DATA
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.	8,3000	7.470,00

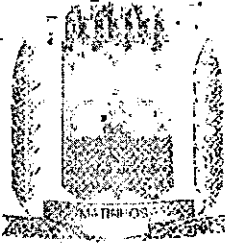
CONTRATO: REDUZIDA 05114  
 FONTE DE RECURSO: 104-25 Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.678,85

TEC. MUNICIPAL:   
 NOME: RUY HAUER REICHERT  
 DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/02/18  
 LIQUIDACAO: \_\_\_\_\_  
 RECEBIDO: \_\_\_\_\_

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

EM: 11 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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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 SIT. ONE CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 131 SOLICITAÇÃO: 446/2018 PRCC. 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

CONFERENTE:   
 RUY MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 017.434/0-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO: 12/04  
 CHEQUE Nº: 00 208.85 NF 3193  
 BANCO:

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMITENTE:

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

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NF. 3193 R# 208,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 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 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q Nº CONTA 1698

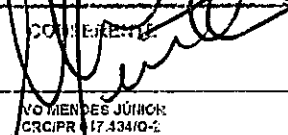
CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII FUNF. Curitiba PR

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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	900	UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, 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 Producao Mineral - DNPM e Agencia Naciona	8,4500	8,45

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSOS TOTAL LIQUIDO

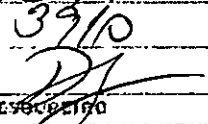
COMITENTE:   
 Manoel Mendes Júnior  
 CRC/PR 17.43410-2


TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 12-04-18

CHEQUE Nº: 0521


BANCO: 3910

TELEFONE: 

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Ruy Hauer Reichert

EMITIDO: / /

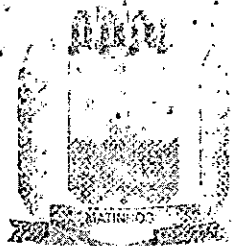
LIQUIDACAO: / /

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 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 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

CREDOR: 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

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITACAO: 446/2018 PROC COMPRA: 214 EMISSAO: 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
			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: 104-257 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 7.678,85

CONFERENTE:   
 Nº MESES JUNTO: 03  
 Nº C/P: 017.434/0-3  
 TESOUREIRO:   
 DATA DE PAGTO: 12-04-18  
 CHEQUE Nº: 0571  
 BANCO: 3910  
 TÍTULO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 19/02/18  
 LIQUIDACAO:

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: \_\_\_\_\_

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

NFe N° 000003193  
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

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000003193  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0308 5421 0700 0173 5500 2000 0031 9315 2970 8818

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

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
141180042386101 - 12/03/2018 - 07:56:58

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 Saida/Entrada 12/03/2018
			Hora Saida/Entrada 07:55:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003193-01	12/03/2018	208,85									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	208,85	
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	208,85

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta <b>9 - Sem Frete</b>	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				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	
6	Agua mineral C/GAS DE 500 ML C/12 marca requint	22011000	0102	5102	UND	1,0000	8,4500	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	12,0000	16,7000	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00		65,93

**Dados Adicionais**

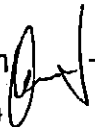
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC,EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>EMPENHO:1012/2018 ✓ MDS: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 31,12 Fed - R\$ 37,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

61 sdc 27/03  
**LANÇAR**



Recebido em 22/03/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

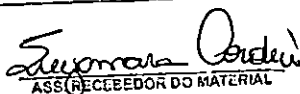


ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

em 02/04/18

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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

em 02/04/18

ASS. DO SECRETÁRIO

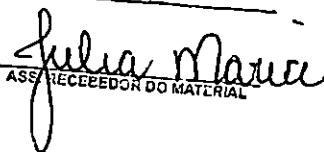
  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

em 02/04/18

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: 002794 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\$ 208,85 (duzentos e oito reais e \*\*oitenta e cinco \*\*\*\***  
**\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 208,85**

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\$ 208,85 (duzentos e oito reais e \*\*oitenta e cinco \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Abril de 2018.