

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 C Nº CONTA: 1698

CREDORES: 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: CUIDADE: 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
 CR/PR-036286/O-0

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22-08-18
 CHEQUE Nº: 0866
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 22/08/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: 76.017.465/0001-61 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 ORÇAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° 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 SITI FONE 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.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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

[Handwritten Signature]
 JOAO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 017.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

EMITIDO / /

LIQUIDACAO / /

RESPONSABILIDADE

RECEBIL

[Handwritten Signature]
 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 IRREVOCÁVEL 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 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 C N° CONTA: 1698

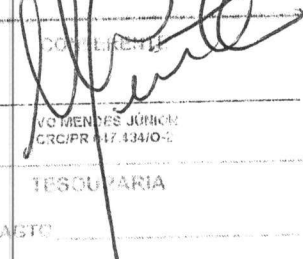


CREDOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ: 08.542.107/0001-73
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIITE CIDADE: Curitiba PR

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.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	900	UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, e 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 RECURSO: TOTAL LIQUIDO

COMPLIMENTE: 
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 17.334/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO:
 CHECKE N°:
 BANCO:
 EMITIDO: 1/1
 LIQUIDACAO: 1/1
 ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 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: _____

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 COORDENACAO 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 SITIO CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITACAO Registro de Preço NUMERO 131 SOLICITACAO 446/2018 PROC. COMPRA 214 DATA EMISSAO 19.02.18 VALOR DO EMPENHO 23.02.18

VALOR CREDITADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 555.407,62 VALOR DO EMPENHO 7.678,85 SALDO ATUAL 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 LIQUIDO

7.678,85

[Handwritten Signature]
 TESSALARIA

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

EMITIDO 19/02/18

LIQUIDACAO

TESSALARIO

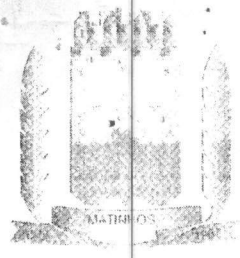
RECIBO

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

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 ORÇAMENTARIA: 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 SITE FONE: CIDADE: Curitiba PR

LICITACAO: Registro de Preco 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.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	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

CONFIDENTE:
 RUY MENDES JUNIOR, CRC/PR 017.434/0-2
 TESOURARIA: 12/04
 DATA DE PAGTO: 00 2014 NF 3193
 CHEQUE Nº: 3912
 BANCO:
 TRSOPRELETO:
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal 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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3193 R# 208,85

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 ORÇAMENTARIA 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
RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITT CURITIBA PR

ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITT 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 7.078,35 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 Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona	8,4500	8,45

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSOS TOTAL LIQUIDO

COMPLEMENTO
VO MENDES JUNIOR
CRC/PR 147.434/0-2
TESOUREIRO
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0871
BANCO 3910
RESERVADO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
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 IRREVOGAVEL QUITACAO

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 ORÇAMENTÁRIA 02 MODERNIZACAO 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
RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITE FONE Curitiba PR

ENDERECO LICITACAO LICITACAO NUMERO SOLICITACAO PROC COMPRA EMISSAO
Registro de Preço 131 446/2018 214 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	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.	R,3000	7.470,00

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

COEFICIENTE
NOME MERDES JUNIOR
CRC/PR 017.434/0-1
TESOUREIRO
DATA DE PAGTO 12-04-18
CHEQUE Nº 0571
BANCO 3910
EMITIDO 19/02/18
LIQUIDACAO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
CONTENENTE

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 _____

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 8618

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 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 PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 12/03/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 12/03/2018
			Hora Saída/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	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003193-01	12/03/2018	208,85												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. 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.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					208,85

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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
6	Água 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	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	0,00	65,93

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:1012/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 31,12 Fed - R\$ 37,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	

61 de 27/03
LANÇAR



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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 131

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.