



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 ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 447/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 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 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, 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	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 LÍQUIDO

COMPROVANTE
RUY HAUER REICHERT
CRO PR 017434/D-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06/18
CHEQUE Nº 03 152 NF 3442
BANCO 3953
TESSARENGO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
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

NF. 3192 @ \$ 66,80
NF. 3320 R \$ 1.660,00



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
001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
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 CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73
ENDERECO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI PCNE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 447/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validad (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 reservad para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	2.490,00

CONTRATO REDUZIDA 05393
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.556,80

COMPRANTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/R 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-06-18
CHEQUE Nº 0512
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/02/18
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

Milton Cequim
 Chefe de Divisão
 Decreto 198/2014

NFe N° 000003442
 Série 002

Recebemos de DJ 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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000003442 Série 002 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0034 4217 2051 4219 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITO CERCADO 81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268 Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 141180093001718 - 04/06/2018 - 15:46:26 CNPJ 08.542.107/0001-73
Inscrição Estadual 9039221761	Inscrição Estadual Sub. Tributário	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - Município Curitiba		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 CEP 83260-000 UF PR Inscrição Estadual	Data de Emissão 04/06/2018 Data Saída/Entrada 04/06/2018 Hora Saída/Entrada 15:45:00
Fone 41 4532 1211			

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
0003442-01	04/06/2018	830,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,07	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	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		Endereço	Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

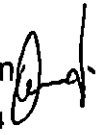
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22041000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		273,07

Dados Adicionais		Informações Complementares	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 EDUCACAO MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 123,67 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome M2L5P8	

Set 153 13/06/18
LANÇAL

Recebido em: 04/06/18

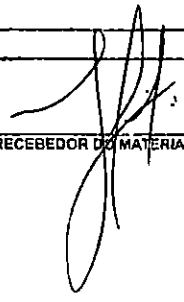
Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014



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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
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 ORGÃO: _____
EM: 150618

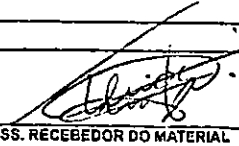
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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 ORGÃO: _____
EM: 150618

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ADM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005686 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
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 LIQUIDADO 30,00

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.