



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001013/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 2050

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 131 SOLICITACAO 447/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSAO 13.08.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 160.915,72 VALOR DO EMPENHO 2.556,80 SALDO ATUAL 163.472,52

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE EMPENHO-Alteraco historico/especificacao.	2556,8000	2.556,80

CONTRATO REDUZIDA 05393

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

CONFERENTE

ALBARINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-08-18
CHEQUE Nº
BANCO 3910

TESOUREIRO

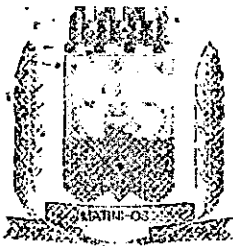
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/08/18
LIQUIDACAO 111

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: 111 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001013/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOI: 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 FONE Curitiba PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 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

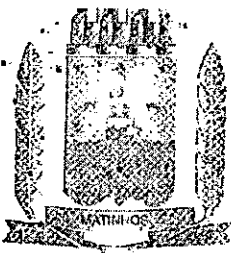
COMPROVANTE INVENTARIES JUNIOR CRC/PR 047434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 037120 F3192 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO LIQUIDAÇÃO EMITENTE
--	---

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DO(A)MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3192 R\$ 66,80



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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
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
ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI LIGHE CURITIBA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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
			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 LÍQUIDO 2.556,80

COMPONENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/R 077.414/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0878
BANCO 3970
TESSOURA

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL
EMITIDO 19/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE


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

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

NFe N° 000003192
Série 002

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000003192 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de Acesso 4118 0308 5421 0700 0173 5500 2000 0031 9212 7070 3002</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SÍTIO CERCADO 81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268</p>	<p>Protocolo de Autorização 141180042385193 - 12/03/2018 - 07:55:05</p>
<p>Natureza de Operação Venda a vista</p>	<p>CNPJ 08.542.107/0001-73</p>
<p>Inscrição Estadual 9039221761</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>

Destinatário / Remetente

<p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS</p>	<p>CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61</p>	<p>Data de Emissão 12/03/2018</p>
<p>Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -</p>	<p>Bairro/Distrito CENTRO</p>	<p>CEP 83260-000</p>
<p>Município Curitiba</p>	<p>Fone 41 4532 1211</p>	<p>UF PR</p>
	<p>Inscrição Estadual</p>	<p>Hora Saída/Entrada 07:53:00</p>

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003192-01	12/03/2018	66,80									

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	21,98	66,80
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
					66,80

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	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	4,0000	16,7000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00		21,98

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: 1013/2018 ✓</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 9,95 Fed - R\$ 12,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

59 SL 27/03
LANÇAD

Recebido em: 12/03/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014



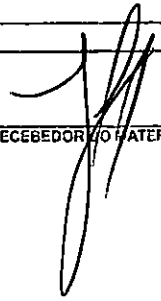
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

em: 030418

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: 030418

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



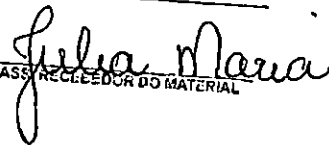
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

em: 030418

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



11:03:00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002793 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\$ 66,80 (sessenta e seis reais e **oitenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 66,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

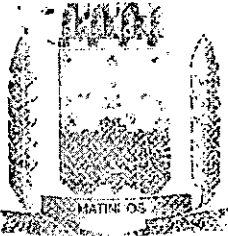
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 66,80 (sessenta e seis reais e **oitenta centavos**

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.



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 ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DDT 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

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 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 UNITARIO	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
 NOME DO EMPENHADOR
 CRO/PR 11.733/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 10/05
 CHEQUE Nº 003 104 NF 3310
 BANCO 3910
 RESUMO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

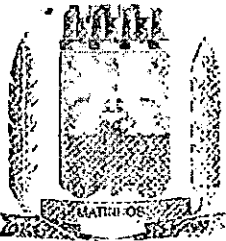
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

RECIBO

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3192 R\$ 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

CRÉDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII, I, QUÉ 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

ITEM	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 LÍQUIDO 2.556,80

CONFIDENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/RJ 017.414/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10.05.18 CHEQUE Nº 03.104 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 19/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/
---	---

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003310
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0408 5421 0700 0173 5500 2000 0033 1017 5287 0766

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 - SITIO CERCADO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180068919975 - 23/04/2018 - 07:59:46

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
23/04/2018

Endereço

Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP
83260-000

Data Saída/Entrada

23/04/2018

Município

Curitiba

Fone

41 4532 1211

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

07:57:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003310-01	23/04/2018	1.660,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	546,14	1.660,00	
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	1.660,00

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/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	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	200,0000	8,3000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,14

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>EMPENHO: 1013/18</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 247,34 Fed - R\$ 298,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p>	

93 24/04
LANÇAL

Recebido em: 23/04/18

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: 23/04/18

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 ORGÃO: _____
EM: 23/04/18

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 ORGÃO: _____
EM: 23/04/18

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

23/04/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003956 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
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 131

Objeto da Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 660,00

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\$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.