

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
004347/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2297

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 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 1668/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.08.18 13.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 182.372,04 VALOR DO EMPENHO 1.760,20 SALDO ATUAL 184.132,24

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | ANULACAO DE EMPENHO-Alteracao de historico/especificacao. | 1760,2000 | 1.760,20 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05394

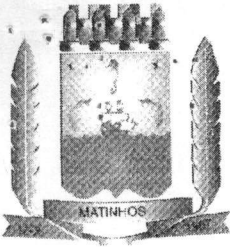
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.760,20

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 13/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p> |

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: 76.017.466/0001-61 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
004347/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2297

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 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 1668/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.321,44 VALOR DO EMPENHO 1.760,20 SALDO ATUAL 181.561,24

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 6 | 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 | 100,20 |
| 5 | 200 | UN | Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

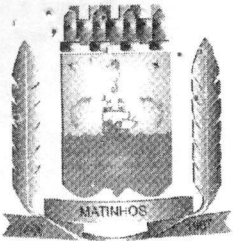
ALBETINA MARIA DERETTI
CRO/PR-436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/10/7
CHEQUE Nº 03 181 NF 3526
BANCO 3910
TESOUREIRO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3526 R\$ 100,20



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
004347/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 131 SOLICITAÇÃO 1668/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 183.321,44 VALOR DO EMPENHO 1.760,20 SALDO ATUAL 181.561,24

| 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. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS | 8,3000 | 1.660,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05394
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.760,20

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF: PR-016286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 19-07-18
 CHEQUE Nº 06.181
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 20/06/18
 LIQUIDAÇÃO 111
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

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

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 0000003526
 Série 002
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0035 2611 6170 8914

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141180106210323 - 26/06/2018 - 07:59:01

CNPJ

08.542.107/0001-73

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual
 9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUN.DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

Data de Emissão

26/06/2018

Endereço

Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

83260-000

Data Saída/Entrada

26/06/2018

Município

Curitiba

Fone

41 4532 1211

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

07:58:00

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 |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0003526-01 | 26/06/2018 | 100,20 | | | | | | | | | | | | |

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 | 32,97 | 100,20 | |
| 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 | 100,20 |

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 |
| | | | | | |

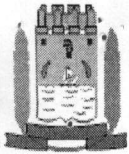
Dados dos Produtos

| Cod. 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 | 6,0000 | 16,7000 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32,97 |

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: 004347/18 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 14,93 Fed - R\$ 18,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8 | 195 05/07/2018 LANÇAR |

EDUC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006786 EMPENHO: 004347/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05394

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 100,20 (cem reais e vinte centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,20

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\$ 100,20 (cem reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.