



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
004351/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 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
ENDERECO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO Registro de Precó NUMERO 131 SOLICITACAO 1669/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSAO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 170.595,24 VALOR DO EMPENHO 5.280,60 SALDO ATUAL 165.314,64

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 18 | 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 | 300,60 |
| 5 | 600 | UN | Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 00 212NF3548
BANCO 3930
TESOUREIRO

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. 3524 R\$ 300,60

NF. 3548 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004351/18 EstimativaOrçamentario

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 SITT FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 1669/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 170.595,24 VALOR DO EMPENHO 5.280,60 SALDO ATUAL 165.314,64

| 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/ESCOLAS | 8,3000 | 4.980,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05114
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.280,60

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/P.R-035286/O-0
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/06/18
 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 _____

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
N 0000003548
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0035 4810 3281 9083

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraDJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SÍTIO CERCADO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268Natureza da Operação
Venda a vistaProtocolo de Autorização
141180107942784 - 28/06/2018 - 12:51:37Inscrição 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 28/06/2018 |
| Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - | | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 83260-000 |
| Município Curitiba | Fone 41 4532 1211 | UF PR | Inscrição Estadual |
| Data Saida/Entrada 28/06/2018 | | | Hora Saida/Entrada 12:50:00 |

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0003548-01 | 28/06/2018 | 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. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,07 | 830,00 |
| 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 | | | | | 830,00 |

Transportador / Volumes Transportados

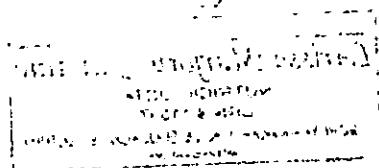
| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

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 | |
| 1 | AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA | 22011000 | 0102 | 5102 | UND | 100,0000 | 8,3000 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 273,07 |

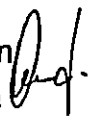
Dados Adicionais

| | |
|--|---|
| Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO : 004351/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 123,67 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8 | Informações Adicionais do Fisco <div style="text-align: center;"> <p>219 11107168</p> <p>LANÇAR</p> </div> |
|--|---|



Recebido em: 28/06/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014



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

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

EM: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO



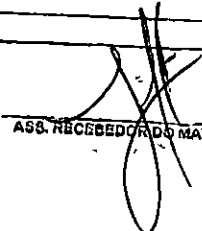
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

EM: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO



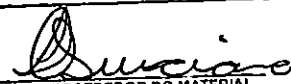
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

EM: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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


DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

EM: 07/07/18

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRM 8 11597
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO - PERNAMBUCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007932 EMPENHO: 004351/18 Estimativa

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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 830,00

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, 07 de Agosto de 2018.