

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
005538/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 721

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 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2006/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 30.07.18 30.07.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 48.925,36 VALOR DO EMPENHO 2.490,00 SALDO ATUAL 46.435,36

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 5 | 300 | UN | 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 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 ASS.SOCIAL | 8,3000 | 2.490,00 |
| | | | 110-3690. 123 415,00 | | |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05032

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.490,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-03626610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/12/18
 CHEQUE Nº 03777 NF 9127

BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/07/18
 LIQUIDAÇÃO 11

 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 3783 R\$ 415,00 NF: 4127 R\$ 415,00
 NF: 3783 R\$ 415,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N 0000004127
Série 002
Folha 1/1



Chave de Acesso
4118 1108 5421 0700 0173 5500 2000 0041 2711 9548 5203

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 JITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITIO CERCA DO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180195826236 14/11/2018 11:28:08

Inscrição Estadual
9039221761
Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ do Emitente
08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente

Name/Razão Social: PREFEITURA MUN.DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
Data de Emissão: 14/11/2018
Endereço: Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 83260-000
Data Saída/Entrada: 14/11/2018
Município: Curitiba
Fone: 41 4532 1211
UF: PR
Inscrição Estadual
Hora Saída/Entrada: 11:27:00

Fatura table with columns: 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. Row 1: 001, 14/11/2018, 415,00

Cálculo dos impostos table with columns: 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, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Out. Desp. Acessor., Valor do IPI, Valor Deson., Valor Total da Nota. Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 132,55, 415,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 415,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social: 9-Sem Transporte
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos table with columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos, NCM/SH, CST CSOSN, CFOP, Med., Quantidade, Vir. Unitário, Vir. Desconto, Vir. Total, ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, ICMS, IPI, Vir. Aprox. dos Trib. Row 1: 1, AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS, 22011000, 0102, 5102, UND, 50,0000, 8,3000, 0,00, 415,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 132,55

Dados Adicionais
Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 57,85 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3
Informações Adicionais do Fisco

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '14/11/2018' and various illegible markings.

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 21/11/18

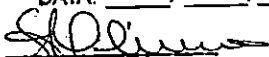


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matoli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 21/11/18



Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 21/11/18



Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012753 EMPENHO: 005538/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05032
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 415,00 (quatrocentos e quinze ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 415,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 415,00 (quatrocentos e quinze ****reais*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004979000000

VALOR TOTAL:

415,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====