



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.456/0001-61 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  
007415/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
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  
ENDERECO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIT FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2692 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 151.627,73 VALOR DO EMPENHO 5.046,80 SALDO ATUAL 146.580,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 4      | CX    | Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 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, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto. | 16,7000        | 66,80       |
| 5    | 600    | UN    | Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CPF: 036286/0-0                                     | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT  |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 13/12/18<br>CHEQUE Nº 03 326 NF 4126<br>BANCO 3914<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br>LIQUIDAÇÃO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br><br>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: 3969 RA 66,80

NF: 4126 RA 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 007415/18 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 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 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2692 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 151.627,73 VALOR DO EMPENHO 5.046,80 SALDO ATUAL 146.580,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais. | 8,3000         | 4.980,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05393

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.046,80

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA BERETTI  
 CRO/PA-430208/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13-12-18  
 CHEQUE Nº 05326  
 BANCO 3910

EMITIDO 03/10/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESEUREIRO  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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 0  
N 000004126  
Série 002  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4118 1108 5421 0700 0173 5500 2000 0041 2612 3795 3431

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFE  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141180195825551 - 14/11/2018 - 11:27:38

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 1268Natureza de Operação  
Venda a vistaInscrição 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

14/11/2018

Endereço  
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP

83260-000

Data Saída/Entrada

14/11/2018

Município  
CuritibaFone  
41 4532 1211UF  
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:27:00

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor  | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 14/11/2018 | 830,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**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                | 265,10                        | 830,00                   |                     |
| 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                     | 830,00              |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9-Sem Transporte |             |                    |            |              |
| 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 | 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 | 22011000 | 0102      | 5102 | UND  | 100,0000   | 8,3000        | 0,00          | 830,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 265,10              |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares  | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---------------------------------|
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>EMPENHO 1012 7915/18<br>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD<br>Trib Aprox. R\$ 115,70 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 |                                 |

**LANÇADO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PARANA 21/11/18  
Stc 425

# RECEBIDO

13 / 11 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
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 05/12/18

\_\_\_\_\_  
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 05/12/18

\_\_\_\_\_  
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 05/12/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012966 EMPENHO: 007415/18 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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 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, 05 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005081000000

VALOR TOTAL:

830,00

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

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====

Nr. Autenticação: 7.31A.F02.8A0.5EE.1D7