

# 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  
000174/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA 3891

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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 62/2017 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 200.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.235,00 SALDO ATUAL 197.765,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	300	FR	Agua mineral sem gas (c/ 12 unidades de 500 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. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	7,4500	2.235,00

CONTRATO REDUZIDA 04238  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.235,00

CONFERENTE  
  
MANO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/02/18  
CHEQUE Nº 031  
BANCO 3950  
  
TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 10/01/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 86/2018  
SOL.EMPENHO62/2017

Fornecedor: 5803 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME  
Endereço: RUA SANTANA DO ITARARÉ, 720 - SITIO CERCADO – CEP 81920-150 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 08.542.107/0001-73

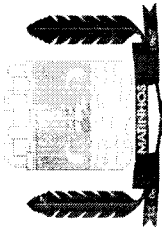
Processo:	214/2017 - Pregão nº 131 / 2017
Órgão Solicitante:	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS
Dotação Orçamentária:	4238 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de água mineral em atendimento as secretarias municipais.
Data Homologação	05/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	2	300,00	FRD	Água mineral sem gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral.		7,45	2.235,00
Valor Total R\$.....							2.235,00

Matinhos, 09/01/2018

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM

Ofício Nrº 009/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 08.542.107/0001-73

PREGAO PRESENCIAL: 131/2017

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 185/2017

PROCESSO: 131/2017

INÍCIO CONTRATO: 05/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 12 MESES


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Água mineral sem gás (12 unidades de 500 ml no mínimo), lacradas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária	1554	FRD	1500		300	60		R\$ 7,45	R\$ 2.235,00
										R\$ 2.235,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/01/18

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

  
Cap. QOBM Douglas Martin Konfianz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003056  
Série 002  
Folha 1/1

1

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 1288Chave de Acesso  
4118 0108 5421 0700 0173 5500 2000 0030 5614 3920 3502Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza de Operação  
Venda a vistaProtocolo de Autorização  
141180007407377 - 15/01/2018 - 10:24:55Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
08.542.107/0001-73**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUN.DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 15/01/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 15/01/2018
			Hora Saída/Entrada 10:21:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003056-01	15/01/2018	2.235,00									

**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	735,32	2.235,00
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
					2.235,00

**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.
5	AGUA MINERAL S/ GAS FARDO C/ 12 UND marca requinte	22011000	0102	5102	UND	300.0000	7,4500	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,32

**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: 000174/18 Trib Aprox. R\$ 333,02 Fed - R\$ 402,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000082000000

VALOR TOTAL:

6.928,50

\*\*\*\*\* 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: F.721.06E.AC0.672.6EF