

# 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  
 000056/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q Nº CONTA 400

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 Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 36/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 54.000,00 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 53.252,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5 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, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	83,50
4	80 UN		Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

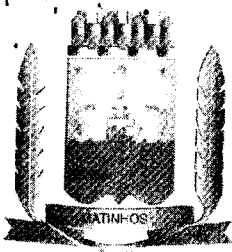
CONFIRMAÇÃO  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 01/02/18  
 CHEQUE Nº 003  
 BANCO 03900  
 TESOUREIRO

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NT. 3052 84 11640



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000056/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q Nº CONTA 400

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 Curitiba PR  
 CIDADE EMISSÃO

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 131 SOLICITAÇÃO 36/2018 PROC. COMPRA 214  
 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 54.000,00 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 53.252,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	664,00

CONTRATO REDUZIDA 05116  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 747,50

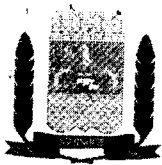
CONFERENTE  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01-02-18  
 CHEQUE Nº 003  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 EMITIDO 05/01/18  
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 60/2018  
SOL.EMPENHO36/2018

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:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	5116 - 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	1	5,00	CX	Água mineral sem gás - COPO (c/ 48 unidades de 200 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.		16,70	83,50
1	4	80,00	UND	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, 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. (cota reservada para ME e EPP).		8,30	664,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>747,50</b>

Matinhos, 03/01/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Matinhos, 3 de janeiro de 2018.

Ofício nº 012/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.**

**EMPRESA:** D. J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME  
**CNPJ:** 08.542.107/0001-73  
**ATA REG PREÇOS:** Nº 185/2017 – PMM  
**PREG PRES REG PREÇOS:** Nº 131/2017 - PMM  
**PROCESSO** Nº 214/2017 - PMM  
**INÍCIO CONTRATO:** 05/12/2017  
**VENCIMENTO CONTRATO:** 04/12/2018

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	05	UND	Água mineral sem gás – COPO (c/48 unidades de 200ml 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.	16,70	83,50
02	80	UND	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, 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.	8,30	664,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 747,50</b>

**AUTORIZO**

DATA: 03, 01, 2018

  
Secretaria Municipal de Finanças  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000003052  
Série 002  
Folha 1/1

1

**DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO**  
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SÍTIO CERCADO  
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Chave de Acesso  
4118 0108 5421 0700 0173 5500 2000 0030 5211 8010 2664

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

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
141180006395662 - 12/01/2018 - 10:30:12

Inscrição 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 12/01/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saida/Entrada 12/01/2018
			Hora Saida/Entrada 10:26:00

**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
0003052-01	12/01/2018	116,40												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	38,30	Valor Total dos Produtos	116,40		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	116,40

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	10,0000	8,3000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	2,0000	16,7000	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99

**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 :000056/2018 Trib Aprox. R\$ 17,35 Fed - R\$ 20,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000080      **EMPENHO:** 000056/18      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CO 05116  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 116,40

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\$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Janeiro      de 2018.

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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000038000000

VALOR TOTAL:

946,40

\*\*\*\*\* 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: 2.418.F53.118.16D.A08