





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 238/2018  
SOL.EMPENHO143/2018

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:	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	630,00	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	4.693,50
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>4.693,50</b>

Matinhos, 15/01/2018

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 16/01/18

Emissor: Daiana Miranda

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

Ofício Nrº 018/2018  
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

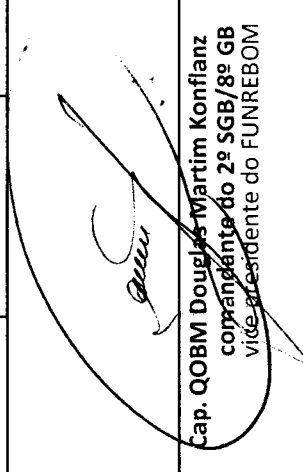
PROCESSO: 131/2017

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 (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	1554	FRD	1500		630	60	270	R\$ 7,45	R\$ 4.693,50
										R\$ 4.693,50

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: \_\_\_\_\_

  
Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
Vice-presidente do FUNREBOM

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003060  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0108 5421 0700 0173 5500 2000 0030 6016 0446 8000

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

Protocolo de Autorização

141180009571551 - 18/01/2018 - 07.54.24

CNPJ

08.542.107/0001-73

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 1268

Natureza de Operação  
Venda a vista

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUN.DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

Data de Emissão  
18/01/2018

Endereço  
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
83260-000

Data Saída/Entrada  
18/01/2018

Município  
Curitiba

Fone  
41 4532 1211

UF  
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
07:50:00

**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
0003060-01	18/01/2018	4.693,50												

**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	1.544,16	4.693,50	
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	4.693,50

**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. C/SOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ %		Vir Aprox dos Trib
													ICMS	IPI	
5	AGUA MINERAL S/ GAS FARDO C/ 12 UND marca requinte	22011000	0102	5102	UND	630,0000	7,4500	0,00	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.544,16

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  Trib Aprox. R\$ 699,33 Fed - R\$ 844,83 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000111      **EMPENHO:** 000285/18      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 30.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CO 04238  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.693,50 (quatro mil seiscentos e \*\*noventa e três reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.693,50

515 FUNREBOM

**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\$ 4.693,50 (quatro mil seiscentos e \*\*noventa e três reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Janeiro      de 2018.