

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
000041/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 1698

DOT. 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73
RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 131 SOLICITACAO 006/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSAO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 616.220,69 VALOR DO EMPENHO 4.980,00 SALDO ATUAL 611.240,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	600	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, 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. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em	8,3000	4.980,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

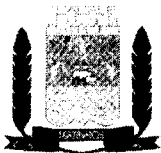
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22.01.18
CHEQUE Nº 0323
BANCO 3910
TESOUREIRO
[Signature]

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / / LIQUIDACAO / / EMITENTE
[Signature]

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

UF: PR Nº 49000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 10/2018
SOL.EMPENHO006/2018

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:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	5114 - 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	4	600,00	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	4.980,00
Valor Total R\$.....							4.980,00

Matinhos, 02/01/2018

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000003081
Série 002
Folha 1/1



Chave de Acesso
4118 0108 5421 0700 0173 5500 2000 0030 8116 1546 5201

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 ITARARE - BAIRRO NOVO. 720 - SITIO CERCADO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax. 41 3077 1268

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180016933750 - 30/01/2018 - 16:04:44

Inscrição 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 30/01/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000	Data Saída/Entrada 30/01/2018
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 16:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003081-01	30/01/2018	2.490,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	819,21	2.490,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	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 CSOSN	CFOP	Med	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	300.0000	8.3000	0.00	2.490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,21

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 EMPENHO: 000041/18 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 371,01 Fed - R\$ 448,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	

3 Set 02/02
LANÇAD



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000825 **EMPENHO:** 000041/18 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05114
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e **noventa reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.490,00

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\$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e **noventa reais**

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

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:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000328000000

VALOR TOTAL:

2.490,00

***** 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: 8.26B.0F2.9EA.F9C.B68